



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-04-013 Bancomer Cta. 0118073260 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,091,058.03

Menos:	Cheques En Transito	-
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	

Saldo en Libros.....

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,091,058.03

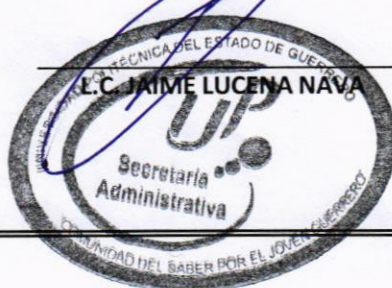
ELABORO

L.A. MICHAEL ALFONSO MARTINEZ
MONDRAGON



AUTORIZO

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vd. Bo.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



Cuenta Contable: 1112-04-013 Bancomer Cta. 0118073260 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

1,091,058.03

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
 RECURSO FEDERAL 2022
 CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
 PUENTE CAMPUZANO
 MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
 CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
 PUENTE CAMPUZANO
 TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118073260
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001180732601

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANGI
 DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
 UNIVERSAL MEX GO
 PLAZA: CHILPANGINGO
 TELEFONO: 4729527

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,756,814.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,171,621.26
Saldo de Operación Inicial		4,171,621.26
Depósitos / Abonos (+)	19	1,791,024.56
Retiros / Cargos (-)	93	4,871,587.79
Saldo Final (+)		1,091,058.03
Saldo de Operación Final		1,091,058.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			63.61		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		17.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



000171

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 12

No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		10,340.54			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0112228RFC:TECF881026DC9 Ref. 0000273457 072		16,800.00			
01/DIC	01/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0112228PAGO CAPACITACION CHINO Ref. 0000273457 072			16,800.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BOLIGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		927.77		4,155,396.84	4,155,396.84
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAT COMPLEMENTARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:2096.8 Ref. REFBNTC00760234		15,201.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0212228RFC:MAGA840629GC6 Ref. 0000553447 072 00072540010822652994 002601002212020000553447 ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA		38,280.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:1257.6 Ref. REFBNTC00760234		9,117.60			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:2649.36 Ref. REFBNTC00760234		19,207.86			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:2665.6 Ref. REFBNTC00760234		19,325.60			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:46743.74 Ref. REFBNTC00760234		338,892.14			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0212228RFC:VAS210802RS7 Ref. 0000563067 072 00072261011632902112 002601002212050000563067 VHERDEJO ASESORES		23,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0212228RFC:VAS210802RS7 Ref. 0000563469 072 00072261011632902112 002601002212050000563469 VHERDEJO ASESORES		23,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:726.76 Ref. REFBNTC00760234		5,269.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		331.30			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		250.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		125.75			



000172

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 12

No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		707.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		249.00		3,658,439.79	3,658,439.79
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612228RFC:TECF881026DC9 Ref. 0000758805 072 00072180010899815894 002601002212060000758805 GRANCISCO RODRIGO TREJO		16,800.00		3,640,439.79	3,640,439.79
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,508.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,300.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,300.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		6,100.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0712228RFC:CCN2102113G3 Ref. 0000944013 044 00044180256009073810 002601002212070000944013 CONAR COLEGIO NACIONAL DE RH		25,056.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0712228PAGO CURSO MODULO BIENES Ref. 0000944203 021		9,900.00			
07/DIC	07/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0712228PAGO CURSO MODULO BIENES Ref. 0000944203 021			9,900.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0712228PAGO CURSO IMPLEMENTACION INDE Ref. 0000944370 021		9,900.00			
07/DIC	07/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0712228PAGO CURSO IMPLEMENTACION INDE Ref. 0000944370 021			9,900.00		
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		494.00		3,599,681.79	3,599,681.79
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		238.40			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		494.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812228RFC:CSS160330CP7 Ref. 0000136430 072 00072540004984995042 002601002212080000136430 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		46,558.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		61,000.00			



000173

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 12

No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0812228RFC:LEBM6603263G2 Ref. 0000138069 021 00021276064368279542 002601002212080000138069 MANUEL LEGUIZAMO BRITO					
08/DIC	08/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0812228RFC:LEBM6603263G2 Ref. 0000140727 021 00021276064368279542 002601002212080000140727 MANUEL LEGUIZAMO BRITO		61,000.00			
08/DIC	08/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812228RFC:LUCJ810218S64 Ref. 0000141313 002 00002540701510412385 002601002212080000141313 JUDITH LULE CRUZ		13,000.00			
08/DIC	08/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,000.00			
08/DIC	08/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,500.00		3,413,891.39	3,413,891.39
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912228RFC:CAVA710112260 Ref. 0000578994 014 00014272605498107307 002601002212090000578994 ALFREDO MANUEL CASTREJON VALDERRAMA		5,200.00			
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912228RFC:GCA220502J78 Ref. 0000589677 014 00014260655094857709 002601002212090000589677 GRUPO CASVIV		58,035.73			
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0912228RFC:CAGB5610183R6 Ref. 0000594258 044 00044272053008747287 002601002212090000594258 BELEM CAMACHO G		52,000.00		3,298,655.66	3,298,655.66
10/DIC	13/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSL2102023Z3 IVA:13106.45 Ref. REFBNTC00760234		95,000.00			
10/DIC	13/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSL2102023Z3 IVA:7586.21 Ref. REFBNTC00760234		55,000.00			
10/DIC	13/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MACA890321T25 IVA:595.8 Ref. REFBNTC00760234		3,550.00			
10/DIC	13/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		822.00			
10/DIC	13/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,230.00			
10/DIC	13/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,472.07			
10/DIC	13/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1012228RFC:GOGA870710BD5 Ref. 0000726841 127 00127180013726160894 002601002212130000726841 ANA VICTORIA GONZALEZ GUZMAN		30,856.00			

000174

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 12

BBVA

No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012228RFC:AAPJ621116PU1 Ref. 0000727215 002 00002272017678212191 002601002212130000727215 JORGE ENRIQUE ALCAZAR PINEDA		74,786.14		3,035,939.45	3,298,655.66
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM NOV 22 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		20,272.00		3,015,667.45	3,298,655.66
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503PAGO CAPACITACION IMPLEMENTACI Ref. 0000836083 021		9,900.00			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0005503PAGO CAPACITACION IMPLEMENTACI Ref. 0000836083 021			9,900.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503PAGO CAPACITACION MODULO BIENE Ref. 0000836619 021		9,900.00			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0005503PAGO CAPACITACION MODULO BIENE Ref. 0000836619 021			9,900.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503CNET12252782276 Ref. 0000849553 021 00021180550300002403 002601002212130000849553 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T		9,900.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503CNET12302682215 Ref. 0000850152 021 00021180550300002403 002601002212130000850152 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T		9,900.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863128660 Devolucion Viatico Ref. 9926355971			233.02	2,994,900.47	2,994,900.47
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		423.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		188.67			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412228RFC:MAGA840629GC6 Ref. 0000060867 072 00072540010822652994 002601002212140000060867 ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA		39,673.86			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412228RFC:MAGA840629GC6 Ref. 0000061167 072 00072540010822652994 002601002212140000061167 ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA		12,700.26			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412228RFC:MAGA840629GC6 Ref. 0000062663 072		70,466.06			



No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072540010822652994 002601002212140000062663 ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA					
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,569.80			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,000.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,071.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,640.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,596.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,500.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,178.43			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,507.51			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,028.05			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,678.42			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:3427.2 Ref. REFBNTC00760234		24,847.20			
14/DIC	14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565485576 diferencia Ref. 0012950223			4,626.92		
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:487.2 Ref. REFBNTC00760234		3,532.20			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:3617.6 Ref. REFBNTC00760234		26,227.60			
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412228RFC:MAGA840629GC6 Ref. 0000155165 072 00072540010822652994 002601002212140000155165 ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA		38,287.42			
14/DIC	14/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A NOM DIC 22 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		334,417.00		2,424,994.91	2,424,994.91
15/DIC	15/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573372189 Reembolso de Compr Ref. 0085125194			163.16		
15/DIC	15/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573372189 Reembolso de Compr Ref. 0085304771			1,729.99		
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQUITO SEP DIC2F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		93,138.00			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512228RFC:MAGA840629GC6 Ref. 0000393584 072 00072540010822652994 002601002212150000393584		35,221.54			



No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512228RFC:MAGA840629GC6 Ref. 0000395165 072 00072540010822652994 002601002212150000395165	ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA	17,092.48			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696688438 Reembolso Andres Ref. 0091085313	ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA		1,914.92		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVI900724-4K2 Ref. 6		4,242.31		2,279,108.65	2,279,108.65
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591184854 Reintegro Aurora Ref. 0176147592			126.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4580000JAVI			503.94		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4590000JUAN			5.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4600000JAVI			22.75		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4610000JAVI			57.75		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 462ION DE C			10,000.00	2,289,824.09	2,289,824.09
17/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RET FED NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		200.00			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		980.94			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,360.00			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,402.62		2,284,880.53	2,289,824.09
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A AGUI22 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		781,063.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P VAC 22 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		91,525.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460565261 reembolso viaticos Ref. 0539358686			1,615.50	1,413,908.03	1,413,908.03
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		240.00			
23/DIC	23/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 11 Ref. NC 0118234760			1,713,562.00	3,127,230.03	3,127,230.03
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2A NOM DIC22 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		308,178.00		2,819,052.03	2,819,052.03
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BONO 2022 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,679,294.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN BONO F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		48,700.00		1,091,058.03	1,091,058.03



000177

No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

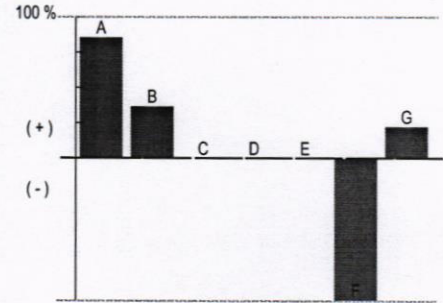
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,871,587.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,791,024.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,171,621.26	85.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,791,024.56	36.76%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	47.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,871,587.79	-100.00%	F
Saldo Final	1,091,058.03	22.39%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>





No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001180732601 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0118073260
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

17239552-5C23-44FD-A9CD-EFC34ADCBF74

00001000000509478830

Sello Digital

f1yEQkTL432Q1Gpl4xfWMyl1Y2uPJGC23/og+1Ypd1si328kPHx45KwiUSE9EIRj77GrjcJWQgQwQ+eRHX5RBOOSyZBrKZ/UxuFM60fCvjTMlmb+pol4btvOQqiFr8xaylQeSWE1hLjzJ+xc10FHsQUQNn1gFHkfbEQQUq0jjKrvw5phfqKpaTENXyLcyl+yhibbH3KuXYO/tmt6e7FJyvo2dlkv+WgqD5oVMWZc+3KOEe4BPPW/4iSH/pkqJ3DHezrzWpnc7p4bbNpBcoToHYQrlv6ADjAIBxonYsWUX/qENa8Qa7XltSFep1Nu48TvHng7ZcJyDyTunuNw82RA==

Sello SAT

WvX4KMfsh3xJ3KH/Ykl4MyK6ofjMT5U0hF10fyFLJoo0UpVOyD8i0JT6Sk4IP0IHd5ZwrpiaFnSUDqxLYwuNfL+1ge+I8/Xc6G9KS+VDdVthcX2RpBN1GdFFi5bxvjm+BOUPWfyIWjt3zqn6LDGQ1+ra1Bk4zIVoxh1L1Ojjz3JYoKi12rO2pPpZRD5hJm2x6hz48C3H7JLuZnWUYPSH9QKKkqgoTchUXczLUDqHhhlKWvoe4A7X5UoDgTxQ29VVQos4S4miy6PRxaexlUkPNeMadDnY58jPOkY29cumVHkey2qrKpXjGBdZO+TV8z8kkm6KGfieVtlK645sa26xQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:59:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|17239552-5C23-44FD-A9CD-EFC34ADCBF74|2022-12-31T11:59:00|f1yEQkTL432Q1Gpl4xfWMyl1Y2uPJGC23/og+1Ypd1si328kPHx45KwiUSE9EIRj77GrjcJWQgQwQ+eRHX5RBOOSyZBrKZ/UxuFM60fCvjTMlmb+pol4btvOQqiFr8xaylQeSWE1hLjzJ+xc10FHsQUQNn1gFHkfbEQQUq0jjKrvw5phfqKpaTENXyLcyl+yhibbH3KuXYO/tmt6e7FJyvo2dlkv+WgqD5oVMWZc+3KOEe4BPPW/4iSH/pkqJ3DHezrzWpnc7p4bbNpBcoToHYQrlv6ADjAIBxonYsWUX/qENa8Qa7XltSFep1Nu48TvHng7ZcJyDyTunuNw82RA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-013 a la 1112-04-013)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2023 01:03 p. m.



Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-04-013						\$4,171,621.26	\$1,791,024.56	\$4,871,587.79	\$1,091,056.03
C01878	01/12/2022	BBVA BANCOMER S.A	01DIC2022		BBVA CTA 0118073260 FED_2022		\$0.00	\$19.72	\$4,171,601.54
C01879	01/12/2022	CESAR RENDON RAMIREZ	F467		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE; GRUPO FINAN		\$0.00	\$10,340.54	\$4,161,261.00
C01880	01/12/2022	HECTOR EDUARDO OLIVERAS	56056,C2AD;		GP CESAR RENDON RAMIREZ, Folio Pago: 1058 (CESAR RENDON RAMIREZ_P		\$0.00	\$3,000.00	\$4,158,261.00
C01881	01/12/2022	HECTOR EDUARDO OLIVERAS	41971,70BEB		GP HECTOR EDUARDO OLIVERAS CRUZ, Folio Pago: 1059 (HECTOR EDUARDO		\$0.00	\$2,000.00	\$4,156,261.00
C01882	01/12/2022	VIANEY CONTRERAS DIAZ	4F636		GP HECTOR EDUARDO OLIVERAS CRUZ, Folio Pago: 1060 (HECTOR EDUARDO		\$0.00	\$927.77	\$4,155,333.23
D00054	01/12/2022				GP VIANEY CONTRERAS DIAZ, Folio Pago: 1061 (VIANEY CONTRERAS DIAZ_P		\$16,800.00	\$0.00	\$4,172,133.23
D00054	01/12/2022				SPEI DEVULETO DEL PAGO DE CAPACITACIÓN CHINO 01/12/2022. (SPEI DEVI		\$0.00	\$16,800.00	\$4,155,333.23
I00665	01/12/2022		COMISIONES		SPEI DEVULETO DEL PAGO DE CAPACITACIÓN CHINO 01/12/2022. (SPEI DEVI		\$63.61	\$0.00	\$4,155,396.84
C01886	02/12/2022	ALEJANDRO ULISES MA	A-20		GP ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA, Folio Pago: 1065 (ANA KARINA CA		\$0.00	\$249.00	\$4,117,116.84
C01888	02/12/2022	ANA KARINA CASARRUE	85A2E		GP ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO, Folio Pago: 1067 (ANA KARINA CA		\$0.00	\$707.00	\$4,116,160.84
C01889	02/12/2022	EDUARDO RAMOS REYN	B8F10		GP EDUARDO RAMOS REYNOSO, Folio Pago: 1068 (EDUARDO RAMOS REYNC		\$0.00	\$125.75	\$4,116,035.09
C01890	02/12/2022	ARIADNA ANZURES CAS	D1603		GP ARIADNA ANZURES CASTREJON, Folio Pago: 1069 (ARIADNA ANZURES C/		\$0.00	\$250.00	\$4,115,785.09
C01891	02/12/2022	ROCIO ESMERALDA MIR	D7CA8		GP ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG, Folio Pago: 1070 (ROCIO ESME		\$0.00	\$331.30	\$4,115,453.79
C01892	02/12/2022	OSCAR OMAR ZARAGOZ	61110		GP OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA, Folio Pago: 1071 (OSCAR OMAR ZARAG		\$0.00	\$5,269.00	\$4,110,184.79
C01893	02/12/2022	ERICA ORIHUELA MEND	H14385		GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 1072 (ERICA ORIHUELA MENDOZ		\$0.00	\$23,000.00	\$4,087,184.79
C01894	02/12/2022	VHERDEJO ASESORES	11		GP VHERDEJO ASESORES, Folio Pago: 1073 (VHERDEJO ASESORES_PAGO P		\$0.00	\$23,000.00	\$4,064,184.79
C01895	02/12/2022	VHERDEJO ASESORES	10		GP VHERDEJO ASESORES, Folio Pago: 1074 (VHERDEJO ASESORES_PAGO P		\$0.00	\$338,892.14	\$3,725,292.65
C01896	02/12/2022	RODOLFO DAVID MARTI	A3072		GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1075 (RODOLFO DAVID I		\$0.00	\$19,325.60	\$3,705,967.05
C01897	02/12/2022	RODOLFO DAVID MARTI	A3071		GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1076 (RODOLFO DAVID I		\$0.00	\$19,207.86	\$3,686,759.19
C01898	02/12/2022	RODOLFO DAVID MARTI	A2880		GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1077 (RODOLFO DAVID I		\$0.00	\$9,117.60	\$3,677,641.59
C01899	02/12/2022	RODOLFO DAVID MARTI	A3028		GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1078 (RODOLFO DAVID I		\$0.00	\$15,201.80	\$3,662,439.79
C01900	02/12/2022	RODOLFO DAVID MARTI	A3029		GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1079 (RODOLFO DAVID I		\$0.00	\$4,000.00	\$3,658,439.79
E00228	02/12/2022	HECTOR EDUARDO OLIVERAS			HECTOR EDUARDO OLIVERAS CRUZ_PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA C		\$0.00	\$900.00	\$3,657,539.79
C01910	06/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	78175,F6781		GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1088 (JAVIER RAMIREZ HERNA		\$0.00	\$300.00	\$3,657,239.79
C01911	06/12/2022	JUAN ARROYO MARTINEZ	140426		GP JUAN ARROYO MARTINEZ, Folio Pago: 1089 (JUAN ARROYO MARTINEZ_P		\$0.00	\$16,800.00	\$3,640,439.79
C01913	06/12/2022	FRANCISCO RODRIGO TREJO	D80B8		GP FRANCISCO RODRIGO TREJO CAMPOS, Folio Pago: 1091 (FRANCISCO RC		\$0.00	\$0.00	\$3,640,439.79
C01915	06/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA			UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 004 DE LA CUENTA 00118073260_FEC		\$0.00	\$0.00	\$3,640,439.79
C01915	06/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA			UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 004 DE LA CUENTA 00118073260_FEC		\$0.00	\$25,056.00	\$3,615,383.79
C01916	07/12/2022	CONARH COLEGIO NACIONAL	12BADB		GP CONARH COLEGIO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS, Folio Pago: 109;		\$0.00	\$4,508.00	\$3,610,875.79
C01917	07/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	C19104,B2DI		GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1093 (JAVIER RAMIREZ HERNA		\$0.00	\$2,300.00	\$3,608,575.79
C01918	07/12/2022	ITZEL ANAIS ZANABRIGA	107792,9E37		GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 1094 (ITZEL ANAIS ZANABR		\$0.00		



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-013 a la 1112-04-013)

Usr: cellia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/feb./2023
01:03 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C01919	07/12/2022	MARIO ARTURO RIVERA	C19105,1077	28001035	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 1095 (MARIO ARTURO RIV	\$0.00	\$2,300.00	\$3,606,275.79	
C01920	07/12/2022	MARIO ARTURO RIVERA	7632,5275,05	28001140	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 1096 (MARIO ARTURO RIV	\$0.00	\$494.00	\$3,605,781.79	
D00055	07/12/2022				SPEI DEVULETO DEL PAGO DECURSO DE IMPLEMENTACIÓN INDETEC 07/12/	\$9,900.00	\$0.00	\$3,615,681.79	
D00055	07/12/2022				SPEI DEVULETO DEL PAGO DECURSO DE IMPLEMENTACIÓN INDETEC 07/12/	\$0.00	\$9,900.00	\$3,605,781.79	
D00056	07/12/2022				SPEI DEVULETO DEL PAGO DECURSO DE IMPLEMENTACIÓN INDETEC 07/12/	\$0.00	\$0.00	\$3,615,681.79	
D00056	07/12/2022				SPEI DEVULETO DEL PAGO DECURSO DE IMPLEMENTACIÓN INDETEC 07/12/	\$0.00	\$9,900.00	\$3,605,781.79	
C01985	07/12/2022	JAIME LUCENA NAVA	1B7A, 9592, :	28001069	GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 1156 (JAIME LUCENA NAVA_PAGO POR	\$0.00	\$4,484.50	\$3,601,297.29	
C01996	07/12/2022	JAIME LUCENA NAVA	1B7A, 9592, :	28001069	Cancelación GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 1156 (JAIME LUCENA NAVA_	\$0.00	-\$4,484.50	\$3,605,781.79	
C02003	07/12/2022	JAIME LUCENA NAVA	1B7A, 9592, :	28001069	GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 1157 (JAIME LUCENA NAVA_PAGO POR	\$0.00	\$6,100.00	\$3,599,681.79	
C01924	08/12/2022	ITZEL ANAIS ZANABRIG/	ANG3607	11482048	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 1100 (ITZEL ANAIS ZANABF	\$0.00	\$494.00	\$3,599,187.79	
C01925	08/12/2022	OSCAR OMAR ZARAGOZ	9ECF	11482031	GP OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA, Folio Pago: 1101 (OSCAR OMAR ZARAG	\$0.00	\$238.40	\$3,598,949.39	
C01926	08/12/2022	CFE_SUMINISTRADOR L	465589	136430	GP CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1102 (CFE SU	\$0.00	\$46,558.00	\$3,552,391.39	
C01927	08/12/2022	MANUEL LEGUZAMO BF	145	11482096	GP MANUEL LEGUZAMO BRITO, Folio Pago: 1103 (MANUEL LEGUZAMO BRITC	\$0.00	\$61,000.00	\$3,491,391.39	
C01928	08/12/2022	MANUEL LEGUZAMO BF	144	11482111	GP MANUEL LEGUZAMO BRITO, Folio Pago: 1104 (MANUEL LEGUZAMO BRIT	\$0.00	\$61,000.00	\$3,430,391.39	
C01929	08/12/2022	JUDITH LULE CRUZ	FBA16A	11482126	GP JUDITH LULE CRUZ, Folio Pago: 1105 (JUDITH LULE CRUZ_ PAGO POR CO	\$0.00	\$13,000.00	\$3,417,391.39	
C01930	08/12/2022	GERMAN FLORES GARC	3651	11482142	GP GERMAN FLORES GARCIA_UPEG, Folio Pago: 1106 (GERMAN FLORES GA	\$0.00	\$1,000.00	\$3,416,391.39	
C01931	08/12/2022	MARCO ANTONIO VALOI	18926	11482159	GP MARCO ANTONIO VALOIS FLORES, Folio Pago: 1107 (MARCO ANTONIO V/	\$0.00	\$2,500.00	\$3,413,891.39	
C01933	09/12/2022	ALFREDO MANUEL CAS	4119	5636032	GP ALFREDO MANUEL CASTREJON VALDERRAMA, Folio Pago: 1109 (ALFRED	\$0.00	\$5,200.00	\$3,408,691.39	
C01934	09/12/2022	GRUPO CASVIV	5	5636062	GP GRUPO CASVIV, Folio Pago: 1110 (GRUPO CASVIV_PAGO POR CONCEPT	\$0.00	\$58,035.73	\$3,350,655.66	
C01935	09/12/2022	BELEM CAMACHO GODI	EFBE8	5636086	GP BELEM CAMACHO GODINEZ, Folio Pago: 1111 (BELEN CAMACHO GODINE	\$0.00	\$52,000.00	\$3,298,655.66	
C01936	10/12/2022	PRESTADORES DE SER	11875	77050035	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$95,000.00	\$3,203,655.66	
C01937	10/12/2022	PRESTADORES DE SER	11E7F7	77050052	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago	\$0.00	\$55,000.00	\$3,148,655.66	
C01938	10/12/2022	ANA FABIOLA MARTINEZ	E4DB5	77050069	GP ANA FABIOLA MARTINEZ CERVANTES, Folio Pago: 1114 (ANA FABIOLA MA	\$0.00	\$3,550.00	\$3,145,105.66	
C01939	10/12/2022	GERMAN FLORES GARC	82082,BF00	77050086	GP GERMAN FLORES GARCIA_UPEG, Folio Pago: 1115 (GERMAN FLORES GAI	\$0.00	\$822.00	\$3,144,283.66	
C01940	10/12/2022	JORGE ARMANDO SUAF	D658,60AD6	77050103	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 1116 (JORGE AR	\$0.00	\$1,230.00	\$3,143,053.66	
C01941	10/12/2022	MINERVA MEDINA REZA	6018E,8115	77050120	GP MINERVA MEDINA REZA_UPEG, Folio Pago: 1117 (MINERVA MEDINA REZA,	\$0.00	\$1,472.07	\$3,141,581.59	
C01942	10/12/2022	ANA VICTORIA GONZALI	G174	77050145	GP ANA VICTORIA GONZALEZ GUZMAN, Folio Pago: 1118 (ANA VICTORIA GON	\$0.00	\$30,856.00	\$3,110,725.59	
E00229	12/12/2022	BBVA BANCOMER S A II		53673024	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807:	\$0.00	\$20,272.00	\$3,090,453.59	
C01943	13/12/2022	JORGE ENRIQUE ALCAZ	44D08	77050189	GP JORGE ENRIQUE ALCAZAR PINEDA, Folio Pago: 1119 (JORGE ENRIQUE AI	\$0.00	\$74,786.14	\$3,015,667.45	
D00057	13/12/2022				SPEI DEVULETO DEL PAGO DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL 13/12/	\$9,900.00	\$0.00	\$3,025,567.45	
D00057	13/12/2022				SPEI DEVULETO DEL PAGO DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL 13/12/	\$0.00	\$9,900.00	\$3,015,667.45	
D00058	13/12/2022				SPEI DEVULETO DEL PAGO DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL 13/12/	\$0.00	\$0.00	\$3,025,567.45	
D00058	13/12/2022				SPEI DEVULETO DEL PAGO DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL 13/12/	\$0.00	\$9,900.00	\$3,015,667.45	
I00619	13/12/2022				ITZEL ANAIS ZANBRIGA SALINAS_ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA (\$233.02	\$0.00	\$3,015,900.47	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

GUERRERO

Usu: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/feb./2023 01:03 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-013 a la 1112-04-013)

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01946	13/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN/	1077969,C36	0045647035	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1122 (JAVIER RAMIREZ HERN	\$0.00	\$900.00	\$3,015,000.47		
C01947	13/12/2022	AURORA CECILIA VEGA	1383136	45647018	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 1123 (AURORA CECILIA VE	\$0.00	\$300.00	\$3,014,700.47		
C01949	13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		005	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 005 DE LA CUENTA 0118073260_FEDE	\$0.00	\$0.00	\$3,014,700.47		
C01949	13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		005	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 005 DE LA CUENTA 0118073260_FEDE	\$0.00	\$0.00	\$3,014,700.47		
C01950	13/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA	E572BF	006	GP ITAYETZY SAUCEDO VARGAS, Folio Pago: 1124 (ITAYETZY SAUCEDO VAR	\$0.00	\$4,242.31	\$3,010,458.16		
C01952	13/12/2022	INSTITUTO PARA EL DE	A-17868	4204128	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS (INDET	\$0.00	\$9,900.00	\$3,000,558.16		
C01953	13/12/2022	INSTITUTO PARA EL DE	A-17869	4204113	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS (INDET	\$0.00	\$9,900.00	\$2,990,658.16		
C01966	13/12/2022	LUIS ENRIQUE ROMO PE	360EBB	7	GP LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ, Folio Pago: 1137 (LUIS ENRIQUE ROMO PEF	\$0.00	\$240.00	\$2,990,418.16		
C02224	13/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA	E572BF	006	Cancelación GP ITAYETZY SAUCEDO VARGAS, Folio Pago: 1124 (ITAYETZY SA	\$0.00	-\$4,242.31	\$2,994,660.47		
C02225	13/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA	572BF	0006	GP ITAYETZY SAUCEDO VARGAS, Folio Pago: 1214 (ITAYETZY SAUCEDO VAR	\$0.00	\$4,242.31	\$2,990,418.16		
I00623	14/12/2022				CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO _ REINTEGRO DE GASTOS A COMPR	\$4,626.92	\$0.00	\$2,995,045.08		
E00235	14/12/2022	MARIO ARTURO RIVERA		27429023	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS	\$0.00	\$423.00	\$2,994,622.08		
E00236	14/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN/		3384025	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEI	\$0.00	\$188.67	\$2,994,433.41		
C01987	14/12/2022	ALEJANDRO ULISES MA	A-21	43625018	GP ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA, Folio Pago: 1138 (ALEJANDRO ULI:	\$0.00	\$39,673.86	\$2,954,759.55		
C01968	14/12/2022	ALEJANDRO ULISES MA	A-23	43625033	GP ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA, Folio Pago: 1139 (ALEJANDRO ULI:	\$0.00	\$12,700.26	\$2,942,059.29		
C01969	14/12/2022	ALEJANDRO ULISES MA	A-24	43625049	GP ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA, Folio Pago: 1140 (ALEJANDRO ULI:	\$0.00	\$70,466.06	\$2,871,593.23		
C01970	14/12/2022	ADILENE JAIMES GALINI	C19101,POS	043625085	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 1141 (ADILENE JAIMES GALINDO_F	\$0.00	\$2,569.80	\$2,869,023.43		
C01971	14/12/2022	CRISTINA LIZAMA BAHEI	134	0043625082	GP CRISTINA LIZAMA BAHENA, Folio Pago: 1142 (CRISTINA LIZAMA BAHENA_I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,868,023.43		
C01972	14/12/2022	ANA KARINA CASARRUE	CH-2539,A14	43625099	GP ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO, Folio Pago: 1143 (ANA KARINA CA	\$0.00	\$4,071.00	\$2,863,952.43		
C01973	14/12/2022	MARIA ADRIANA GARC/	4307	0043625116	GP MARIA ADRIANA GARCIA LOPEZ_UPEG, Folio Pago: 1144 (MARIA ADRIANA	\$0.00	\$4,640.00	\$2,859,312.43		
C01974	14/12/2022	MARIA ADRIANA GARC/	4311,Z76,Z8E	043625133	GP MARIA ADRIANA GARCIA LOPEZ_UPEG, Folio Pago: 1145 (MARIA ADRIANA	\$0.00	\$1,596.00	\$2,857,716.43		
C01975	14/12/2022	GUSTAVO BAHENA HER	F86A5	43625150	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 1146 (GUSTAVO BAHENA HE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,855,216.43		
C01976	14/12/2022	MINERVA MEDINA REZA	26702,26703	0043625184	GP MINERVA MEDINA REZA_UPEG, Folio Pago: 1147 (MINERVA MEDINA REZA	\$0.00	\$1,178.43	\$2,854,038.00		
C01977	14/12/2022	FRANCIS IRAIS VALLE M	D7827,C7491	43625201	GP FRANCIS IRAIS VALLE MANZANAREZ, Folio Pago: 1148 (FRANCIS IRAIS VA	\$0.00	\$2,507.51	\$2,851,530.49		
C01978	14/12/2022	TESORO ANABEL GOME	18968,C6F0C	43625218	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1149 (TESORO AN	\$0.00	\$2,028.05	\$2,849,502.44		
C01979	14/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN/	E254,RH406,	43625235	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1150 (JAVIER RAMIREZ HERNA	\$0.00	\$1,678.42	\$2,847,824.02		
C01980	14/12/2022	RODOLFO DAVID MARTI	A3093	43625252	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1151 (RODOLFO DAVID M	\$0.00	\$24,847.20	\$2,822,976.82		
C01981	14/12/2022	RODOLFO DAVID MARTI	A3092	49490031	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1152 (RODOLFO DAVID I	\$0.00	\$3,532.20	\$2,819,444.62		
C01982	14/12/2022	RODOLFO DAVID MARTI	A3094	49490056	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1153 (RODOLFO DAVID M	\$0.00	\$26,227.60	\$2,793,217.02		
C01983	14/12/2022	ALEJANDRO ULISES MA	A-26	49490095	GP ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA, Folio Pago: 1154 (ALEJANDRO ULI	\$0.00	\$38,287.42	\$2,754,929.60		
E00237	14/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		72296014	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807:	\$0.00	\$334,417.00	\$2,420,512.60		
C02238	14/12/2022	ANA KARINA CASARRUE	CH-2539,A14	43625099	Cancelación GP ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO, Folio Pago: 1143 (ANA	\$0.00	-\$4,071.00	\$2,424,583.60		
C02239	14/12/2022	ANA KARINA CASARRUE	CH-2539,A14	43625099	GP ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO, Folio Pago: 1215 (ANA KARINA CA	\$0.00	\$4,071.00	\$2,420,512.60		
E00239	15/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		0051827014	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807	\$0.00	\$83,138.00	\$2,327,374.60		

000184



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-013 a la 1112-04-013)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2023 01:03 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C02018	15/12/2022	ALEJANDRO ULISES MA	35E5F	51827080	GP ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA, Folio Pago: 1162 (ALEJANDRO ULI:		\$17,092.48	\$0.00	\$0.00	\$2,310,282.12	
C02020	15/12/2022	ALEJANDRO ULISES MA	99B1C	51827065	GP ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA, Folio Pago: 1163 (ALEJANDRO ULI:		\$35,221.54	\$0.00	\$0.00	\$2,275,060.58	
100634	15/12/2022				HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ _ REINTEGRO DE GASTOS A COMPROE		\$0.00	\$163.16	\$163.16	\$2,275,223.74	
100635	15/12/2022				HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ _ REINTEGRO DE GASTOS A COMPROE		\$0.00	\$1,729.99	\$1,729.99	\$2,276,953.73	
100636	15/12/2022				JOSE ANDRES ALANIS NAVARRO _ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA		\$0.00	\$1,914.92	\$1,914.92	\$2,278,868.65	
100637	16/12/2022				AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ _ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA		\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$2,278,994.65	
100638	16/12/2022				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ _ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA. (J		\$0.00	\$503.94	\$503.94	\$2,279,498.59	
100639	16/12/2022				JUAN ARROYO _ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA. (JUAN ARROYO _		\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$2,279,503.59	
100640	16/12/2022				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ _ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA C I		\$0.00	\$22.75	\$22.75	\$2,279,526.34	
100641	16/12/2022				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ _ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA C I		\$0.00	\$57.75	\$57.75	\$2,279,584.09	
100642	16/12/2022				CELIA GERONIMO OLIVAREZ _ INGRESOS FEDERALES REINTEGRO FONDO I		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,289,584.09	
C02077	17/12/2022	GERARDO VEGA QUINTI	48232, 7FF7I	956808206	GP GERARDO VEGA QUINTO, Folio Pago: 1193 (GERARDO VEGA QUINTO_PAC		\$1,402.62	\$0.00	\$0.00	\$2,288,181.47	
E00244	17/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		41128060	UPEG_ TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807:		\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287,981.47	
C02080	17/12/2022	GERARDO VEGA QUINTI	125395,D320	956808172	GP GERARDO VEGA QUINTO, Folio Pago: 1196 (GERARDO VEGA QUINTO_PAC		\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285,621.47	
C02081	17/12/2022	HECTOR EDUARDO OLI	21559,21558	956808053	GP HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ, Folio Pago: 1197 (HECTOR EDUARD		\$980.94	\$0.00	\$0.00	\$2,284,640.53	
100651	20/12/2022				JAIME LUCENA NAVA _ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA C02003.. (JA		\$0.00	\$1,615.50	\$1,615.50	\$2,286,256.03	
E00246	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_ TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807:		\$781,063.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,193.03	
E00254	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_ TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073260 A LA 01686		\$91,525.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,668.03	
100660	23/12/2022	RECURSO F			IR:530, RECURSO FEDERAL 2022 (INGRESOS FEDERALES 2022_ POR CONCE		\$0.00	\$1,713,562.00	\$1,713,562.00	\$3,127,230.03	
100676	23/12/2022	RECURSO F			Cancelación Ingreso Rec. RECURSO FEDERAL 2022 (INGRESOS FEDERALES 2		\$0.00	-\$1,713,562.00	\$0.00	\$1,413,668.03	
100677	23/12/2022	RECURSO F			IR:541, RECURSO FEDERAL 2022 (INGRESOS FEDERALES 2022_ POR CONCE		\$0.00	\$1,713,562.00	\$1,713,562.00	\$3,127,230.03	
E00251	28/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_ TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073260 A LA 01686		\$308,178.00	\$0.00	\$0.00	\$2,819,052.03	
E00247	29/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_ TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073260 A LA 01686		\$1,679,294.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,756.03	
E00248	29/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_ TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073260 A LA 01686		\$48,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,056.03	
C02226	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		008	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 008 DE LA CUENTA 0118073260_FED		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,056.03	
C02226	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		008	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 008 DE LA CUENTA 0118073260_FED		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,056.03	

Total : 4,171,621.26 1,791,024.56 4,871,587.79 1,091,058.03

000185
A
K



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-04-014 Bancomer Cta. 0118073473 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **1,057,987.79**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Menos:	Cheques En Transito	-
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	0.16

Saldo en Libros..... **1,057,987.63**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ELABORO

L.A. MICHAEL ALFONSO MARTINEZ

MONDRAGON
Departamento
de Recursos
Financieros

AUTORIZO

L.C. JAIME LUCENA NAVA

Secretaría
Administrativa

Vº Bº.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

Rectoría

000187



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-04-014 Bancomer Cta. 0118073473 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

1,057,987.79

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
RECURSO ESTATAL 2022
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118073473
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001180734735

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANGI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANGINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,403,170.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,197,843.02
Saldo de Operación Inicial	1,197,843.02
Depósitos / Abonos (+)	13 2,109,718.91
Retiros / Cargos (-)	42 2,249,574.14
Saldo Final (+)	1,057,987.79
Saldo de Operación Final	1,057,987.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			17.10	1,197,860.12	1,197,860.12
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812228UNIVERSIDAD POLITECN ICA DEL E Ref. 0000137581 002		2,920.00		1,194,940.12	1,194,940.12

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118073473
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002276701665449454 002601002212080000137581 ARMANDO MUNDO FUENTES					
10/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:1920 Ref. REFBNTC00760234		13,920.00		1,181,020.12	1,194,940.12
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 IMP SOB NOM NOV22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		20,572.00		1,160,448.12	1,160,448.12
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 93533501152 Ref. 0166605369 014 00014260655048088799 2022121440014 BET0000493533500 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			19,909.97		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 93534801150 Ref. 0166605375 014 00014260655048088799 2022121440014 BET0000493534800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			902,493.75		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 93533901153 Ref. 0166605391 014 00014260655048088799 2022121440014 BET0000493533900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			143,262.17		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 93534351149 Ref. 0166605394 014 00014260655048088799 2022121440014 BET0000493534350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			343,103.18		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 93535241151 Ref. 0166605398 014 00014260655048088799 2022121440014 BET0000493535240 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			109,009.60		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412228RFC:MAGA840629GC6 Ref. 0000153346 072 00072540010822652994 002601002212140000153346 ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA		77,694.83			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 96505151217 Ref. 0166924683 014 00014260655048088799 2022121440014 BET0000496505150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			95,278.24		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A NOM DIC 22 E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		339,592.00		2,355,318.20	2,355,318.20
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQ SEP DIC 22 E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		93,138.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,475.00			



000190

No. Cuenta	0118073473
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVI900724-4K2 Ref. 24		24,786.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVI900724-4K2 Ref. 25		79,579.12		2,146,340.08	2,146,340.08
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REPOSICION CAJA EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		6,031.65			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6130000JAVI			35.05		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 614ION DE C			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reembolso viaticos Ref. 0185865708			49.75	2,149,493.23	2,149,493.23
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228RFC:LSI090130BR5 Ref. 0000034415 002 00002180057380043470 002601002212190000034415 LB SISTEMAS SA DE CV		15,844.09			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712228RFC:CASF641203DA3 Ref. 0000034454 072 00072261002611722898 002601002212190000034454 FRANCISCO JAVIER CASTRO SALGADO		26,365.64			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712228RFC:CAVA710112260 Ref. 0000034669 014 00014272605498107307 002601002212190000034669 ALFREDO MANUEL CASTREJON VALDERRAMA		2,099.95			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228RFC:LSI090130BR5 Ref. 0000034755 002 00002180057380043470 002601002212190000034755 LB SISTEMAS SA DE CV		5,182.83			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228RFC:LSI090130BR5 Ref. 0000034813 002 00002180057380043470 002601002212190000034813 LB SISTEMAS SA DE CV		5,182.83			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:628.69 Ref. REFBNTC00760234		4,558.00			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:209.93 Ref. REFBNTC00760234		1,522.00			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MACL730916PQ6 IVA: Ref. REFBNTC00760234		3,840.00			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:122.07 Ref. REFBNTC00760234		885.00			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,463.21			



No. Cuenta	0118073473
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FEI170510374 IVA:201.82 Ref. REFBNTC00760234		8,120.00			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:1120 Ref. REFBNTC00760234		3,027.00			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,697.00			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		17,196.00			
17/DIC	19/DIC	P14 TELCEL RFC:OIME6403082Z7 IVA:2371.86 Ref. REFBNTC00760234		699.00			
17/DIC	19/DIC	P14 TELCEL REF:00000000707123237922 CIE:0182251 Ref. GUIA:1770659		699.00			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228RFC:DIDK940418GB7 Ref. 0000035506 002 00002272904634174739 002601002212190000035506 KARINA DIAZ DIAZ		35,362.60			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228RFC:DIDK940418GB7 Ref. 0000035540 002 00002272904634174739 002601002212190000035540 KARINA DIAZ DIAZ		44,474.40			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228RFC:LSI090130BR5 Ref. 0000035683 002 00002180057380043470 002601002212190000035683 LB SISTEMAS SA DE CV		85,607.81			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228RFC:LSI090130BR5 Ref. 0000035703 002 00002180057380043470 002601002212190000035703 LB SISTEMAS SA DE CV		10,245.18			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712228RFC:MAGA840629GC6 Ref. 0000035793 072 00072540010822652994 002601002212190000035793 ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA		19,140.00			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712228RFC:SABO8106164C7 Ref. 0000035867 014 00014276565914914819 002601002212190000035867 OMAR SALGADO BAHENA		71,200.80		1,784,080.89	2,149,493.23
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 60014701462 Ref. 0186316210 014 00014260655048088799 2022122040014 BET0000460014700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			143,262.17		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 60015231463 Ref. 0186316180 014			343,275.68		

No. Cuenta	0118073473
No. Cliente	92502764

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014260655048088799					
			2022122040014 BET0000460015230					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
20/DIC	20/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		796,588.00			
			TRASPASO 1A GUINALDO 22 EST BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00760234					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,150.00			
			PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
20/DIC	20/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		93,250.00			
			TRASPASO P VAC 22 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,709.20			
			PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,380.00		1,376,541.54	1,376,541.54
			PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
21/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22.25	1,376,563.79	1,376,563.79
			BNET 1548237503 reembolso d viatic Ref. 0609128497					
25/DIC	26/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,923.00		1,374,640.79	1,376,563.79
			PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
28/DIC	28/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		313,353.00		1,061,287.79	1,061,287.79
			TRASPASO 2A NOM DIC22 E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00		1,057,987.79	1,057,987.79
			PAGO HOSPEDAJE WEB UPEG BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					

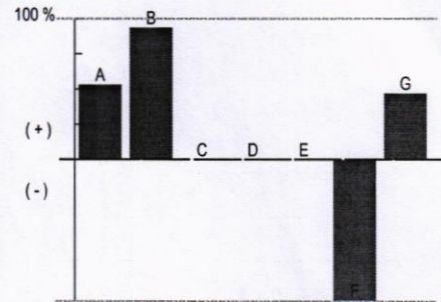
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,249,574.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,109,718.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0118073473
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,197,843.02	53.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,109,718.91	93.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,249,574.14	-100.00%	F
Saldo Final	1,057,987.79	47.03%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0118073473
No. Cliente	92502764

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001180734735 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

(Handwritten signatures in blue ink)

No. Cuenta	0118073473
No. Cliente	92502764

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGÓ
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0118073473
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
A6DFB5AB-8A56-42BE-B2C9-3E80BE317BB5	00001000000509478830

Sello Digital

GeSM6VW96L89B4GiQD8VJw/ByW8SqLeclRSgyrjE42g/l2ab26hz1oHQpv6/AbB5Rnysp+d3rB7VKL8QQtr+cB42w/PRVpiu/8BldG/J/2kSkZEwmknoqaf3YUii/OKI9AVSsFqucdnt4XbNj9m327/wukpY7Yeie6+QWEVouPD3YN3Bqctqe0Awq8XV/uUYThhNxxilmX6AevldkNVhruckfPVyHoDGB/cQHLpXw/Vsd7zmOttSqnerRFVocMMQJWeRUKKJkFelkANGl4YdaD4KO0JPY2cSnq7cEJJtC7zozsmkii5onYXdobikCdOq2QvXcM2ovUYLRH9glzlggyuKA==

Sello SAT

e/AwO/UqYk7X8VCS2ClmbgP19Oypk/iei/j5jrSRLasEn0Wo+BIN/i1hlpznU962GG6FeF/9x3MXsxP9VB0eAQbu5QDHDKHdXezcS2YQ9s6RooYjmrEe8WnFvac9aVCUCMeBRy9FxFtQ3SBE8nJkPc01V0sWhLZhMWTECSedMTLC1Nm/1AzCIG7cbQ8KcsldES34ILWXUdK4X7hVqihBZTTYLnegDQfKE9geoSllLxxNYRBzpz8zzYLxooX7jd3llylim6o3ZKr7AqEbaerfJrpWISn6tMupbrbR9B/Ti1yIDDDW7Stt5XTe7QUWdmiMosLCL1OtbpjA9S1F47ca4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:39:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A6DFB5AB-8A56-42BE-B2C9-3E80BE317BB5|2022-12-31T07:39:25|GeSM6VW96L89B4GiQD8VJw/ByW8SqLeclRSgyrjE42g/l2ab26hz1oHQpv6/AbB5Rnysp+d3rB7VKL8QQtr+cB42w/PRVpiu/8BldG/J/2kSkZEwmknoqaf3YUii/OKI9AVSsFqucdnt4XbNj9m327/wukpY7Yeie6+QWEVouPD3YN3Bqctqe0Awq8XV/uUYThhNxxilmX6AevldkNVhruckfPVyHoDGB/cQHLpXw/Vsd7zmOttSqnerRFVocMMQJWeRUKKJkFelkANGl4YdaD4KO0JPY2cSnq7cEJJtC7zozsmkii5onYXdobikCdOq2QvXcM2ovUYLRH9glzlggyuKA=|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-014 a la 1112-04-014)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2023 01:00 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-04-014										
						BBVA CTA 0118073473 EST_2022	\$1,197,842.86	\$2,109,718.91	\$1,057,987.63	
I00604	01/12/2022	COMISIONES:				IR-493, RECURSO ESTATAL 2022 (BBVA_RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL M		\$17.10	\$1,197,859.96	
C01932	08/12/2022	ARMANDO MUNDO FUEI 4D2F2			11482080	GP ARMANDO MUNDO FUENTES, Folio Pago: 1108 (ARMANDO MUNDO FUENT		\$0.00	\$1,194,939.96	
C01944	10/12/2022	RODOLFO DAVID MARTI A3076			77050018	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1120 (RODOLFO DAVID M		\$0.00	\$1,181,019.96	
E00230	13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			004204070	UPEG_TRANSFERENCECIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807:		\$0.00	\$1,160,447.96	
I00624	14/12/2022	RECURSO E				IR-511, RECURSO ESTATAL 2022 (INGRESOS ESTATALES 2022_ POR CONCEP	\$19,909.97	\$0.00	\$1,180,357.93	
C01957	14/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN/			43625167	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1128 (JAVIER RAMIEZ HERNAN	\$0.00	\$900.00	\$1,179,457.93	
C01958	14/12/2022	ALEJANDRO ULISES MA A-27			4949080	GP ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA, Folio Pago: 1129 (ALEJANDRO ULI:	\$0.00	\$77,694.83	\$1,101,763.10	
E00234	14/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			72296025	UPEG_TRANSFERENCECIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807:	\$0.00	\$339,592.00	\$762,171.10	
I00625	14/12/2022	RECURSO E				IR-512, RECURSO ESTATAL 2022 (INGRESOS ESTATALES 2022_ POR CONCEP	\$902,493.75	\$0.00	\$1,664,664.85	
I00626	14/12/2022	RECURSO E				IR-513, RECURSO ESTATAL 2022 (INGRESOS ESTATALES 2022_ POR CONCEP	\$143,262.17	\$0.00	\$1,807,927.02	
I00627	14/12/2022	RECURSO E				IR-514, RECURSO ESTATAL 2022 (INGRESOS ESTATALES 2022_ POR CONCEP	\$343,103.18	\$0.00	\$2,151,030.20	
I00628	14/12/2022	RECURSO E				IR-515, RECURSO ESTATAL 2022 (INGRESOS ESTATALES 2022_ POR CONCEP	\$109,009.60	\$0.00	\$2,260,039.80	
I00629	14/12/2022	RECURSO E				IR-516, RECURSO ESTATAL 2022 (INGRESOS ESTATALES 2022_ POR CONCEP	\$95,278.24	\$0.00	\$2,355,318.04	
I00653	14/12/2022	RECURSO E				Cancelación Ingreso Rec. RECURSO ESTATAL 2022 (INGRESOS ESTATALES 20:	-\$143,262.17	\$0.00	\$2,212,055.87	
I00654	14/12/2022	RECURSO E				IR-526, RECURSO ESTATAL 2022 (INGRESOS ESTATALES 2022_ POR CONCEP	\$143,262.17	\$0.00	\$2,355,318.04	
E00240	15/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			51827014	UPEG_TRANSFERENCECIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807	\$0.00	\$93,138.00	\$2,262,180.04	
C02005	15/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA 212DC			24	GP ITAYETZY SAUCEDO VARGAS, Folio Pago: 1158 (ITAYETZY SAUCEDO VAR	\$0.00	\$11,475.00	\$2,250,705.04	
C02008	15/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA F7591			25	GP ITAYETZY SAUCEDO VARGAS, Folio Pago: 1159 (ITAYETZY SAUCEDO VAR	\$0.00	\$24,786.00	\$2,225,919.04	
C02009	15/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA 212DC			24	Cancelación GP ITAYETZY SAUCEDO VARGAS, Folio Pago: 1158 (ITAYETZY SA	\$0.00	-\$11,475.00	\$2,237,394.04	
C02012	15/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA 212DC			24	GP ITAYETZY SAUCEDO VARGAS, Folio Pago: 1160 (ITAYETZY SAUCEDO VAR	\$0.00	\$11,475.00	\$2,225,919.04	
C02014	15/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA 09289			26	GP ITAYETZY SAUCEDO VARGAS, Folio Pago: 1161 (ITAYETZY SAUCEDO VAR	\$0.00	\$79,579.12	\$2,146,339.92	
I00643	16/12/2022					JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ _ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA . (J	\$49.75	\$0.00	\$2,146,389.67	
I00644	16/12/2022					JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ _ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA . (J	\$35.05	\$0.00	\$2,146,424.72	
I00645	16/12/2022					CELIA GERONIMO OLIVAREZ _ INGRESOS ESTATALES REINTEGRO FONDO C	\$10,000.00	\$0.00	\$2,156,424.72	
C02045	16/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN/			59797018	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1168 (JAVIER RAMIREZ HERN	\$0.00	\$900.00	\$2,155,524.72	
C02055	16/12/2022	CELIA GERONIMO OLIV/			86186, 3535,	90040018	GP CELIA GERONIMO OLIVAREZ, Folio Pago: 1171 (CELIA GERONIMO OLIVARI	\$0.00	\$6,031.65	\$2,149,493.07
C02056	17/12/2022	LB SISTEMAS SA DE CV			444569	56128018	GP LB SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 1172 (LB SISTEMAS SA DE CV_PAGO	\$0.00	\$15,844.09	\$2,133,648.98
C02057	17/12/2022	FRANCISCO JAVIER CA/			36485F	56128048	GP FRANCISCO JAVIER CASTRO SALGADO, Folio Pago: 1173 (FRANCISCO JA'	\$0.00	\$26,365.64	\$2,107,283.34
C02058	17/12/2022	ILLICH PLASCENCIA CRI			D8D57	95608223	GP ILLICH PLASCENCIA CRUZ_UPEG, Folio Pago: 1174 (ILLICH PLASCENCIA C	\$0.00	\$2,697.00	\$2,104,586.34
C02059	17/12/2022	ALFREDO MANUEL CAS			4120		GP ALFREDO MANUEL CASTREJON VALDERRAMA, Folio Pago: 1175 (ALFRED	\$0.00	\$2,099.95	\$2,102,486.39
C02060	17/12/2022	ERICA ORIHUELA MEND			H14523	95808240	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 1176 (ERICA ORIHUELA MENDOZ	\$0.00	\$17,196.00	\$2,085,290.39

000197

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-014 a la 1112-04-014)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023 01:00 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
C02061	17/12/2022	LB SISTEMAS SA DE CV	C7449	56128095	GP LB SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 1177 (LB SISTEMAS SA DE CV_PAGO	\$0.00	\$5,182.83	\$2,080,107.56	
C02062	17/12/2022	LB SISTEMAS SA DE CV	7DC30	56128079	GP LB SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 1178 (LB SISTEMAS SA DE CV_PAGO	\$0.00	\$5,182.83	\$2,074,924.73	
C02063	17/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA I	5F23C	95808254	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1179 (RADIOMOVIL DIPSA SA D	\$0.00	\$699.00	\$2,074,225.73	
C02064	17/12/2022	ERICA ORIHUELA MEND	H14476	95808018	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 1180 (ERICA ORIHUELA MENDOZ	\$0.00	\$4,558.00	\$2,069,667.73	
C02065	17/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA I	513C0	95808266	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1181 (RADIOMOVIL DIPSA SA D	\$0.00	\$699.00	\$2,068,968.73	
C02066	17/12/2022	ERICA ORIHUELA MEND	H14554	95808035	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 1182 (ERICA ORIHUELA MENDOZ	\$0.00	\$1,522.00	\$2,067,446.73	
C02067	17/12/2022	KARINA DIAZ DIAZ	AFF75	95808281	GP KARINA DIAZ DIAZ, Folio Pago: 1183 (KARINA DIAZ DIAZ_PAGO POR CONC	\$0.00	\$35,362.80	\$2,032,084.13	
C02068	17/12/2022	ERICA ORIHUELA MEND	H14589	95808087	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 1184 (ERICA ORIHUELA MENDOZ	\$0.00	\$885.00	\$2,031,199.13	
C02069	17/12/2022	KARINA DIAZ DIAZ	4FA34	95808311	GP KARINA DIAZ DIAZ, Folio Pago: 1185 (KARINA DIAZ DIAZ_PAGO POR CONC	\$0.00	\$44,474.40	\$1,986,724.73	
C02070	17/12/2022	LILIA MARQUINA CASTIL	6445D	95808070	GP LILIA MARQUINA CASTILLO, Folio Pago: 1186 (LILIANA MARQUINA CASTILL	\$0.00	\$3,840.00	\$1,982,884.73	
C02071	17/12/2022	FEINCO SA DE CV	020949	95808104	GP FEINCO SA DE CV, Folio Pago: 1187 (FEINCO SA DE CV_PAGO POR CONCI	\$0.00	\$1,463.21	\$1,981,421.52	
C02072	17/12/2022	RODOLFO DAVID MARTI	A3091	95808155	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1188 (RODOLFO DAVID M	\$0.00	\$8,120.00	\$1,973,301.52	
C02073	17/12/2022	LB SISTEMAS SA DE CV	399	95808375	GP LB SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 1189 (LB SISTEMAS SA DE CV_PAGO	\$0.00	\$85,607.81	\$1,887,693.71	
C02074	17/12/2022	VICTORINO ANDRACA C	846663	95808189	GP VICTORINO ANDRACA CARTENO, Folio Pago: 1190 (VICTORINO ANDRACA	\$0.00	\$3,027.00	\$1,884,666.71	
C02075	17/12/2022	LB SISTEMAS SA DE CV	402	95808390	GP LB SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 1191 (LB SISTEMAS SA DE CV_PAGO	\$0.00	\$10,245.18	\$1,874,421.53	
C02076	17/12/2022	ALEJANDRO ULISES MA	A-30	95808420	GP ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA, Folio Pago: 1192 (ALEJANDRO ULI:	\$0.00	\$19,140.00	\$1,855,281.53	
C02078	17/12/2022	OMAR SALGADO BAHEN	60AD6A	958008444	GP OMAR SALGADO BAHENA, Folio Pago: 1194 (OMAR SALGADO BAHENA_PA	\$0.00	\$71,200.80	\$1,784,080.73	
I00652	20/12/2022	RECURSO E			IR:525, RECURSO ESTATAL 2022 (INGRESOS ESTATALES 2022_POR CONCEP	\$143,262.17	\$0.00	\$1,927,342.90	
I00655	20/12/2022	RECURSO E			IR:527, RECURSO ESTATAL 2022 (INGRESOS ESTATALES 2022_POR CONCEP	\$343,275.68	\$0.00	\$2,270,618.58	
E00245	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807	\$0.00	\$796,588.00	\$1,474,030.58	
C02113	20/12/2022	GUSTAVO BAHENA HER	9968F	87843357	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 1204 (GUSTAVO BAHENA HE	\$0.00	\$1,380.00	\$1,472,650.58	
C02114	20/12/2022	JAIME LUCENA NAVA	171720, 309C	87843340	GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 1205 (JAIME LUCENA NAVA_PAGO POR	\$0.00	\$1,709.20	\$1,470,941.38	
C02115	20/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN	17941,428FF	878433043	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1206 (JAVIER RAMIREZ HERN	\$0.00	\$1,150.00	\$1,469,791.38	
E00253	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073473 A LA 01686	\$0.00	\$83,250.00	\$1,376,541.38	
I00657	21/12/2022				JAVIER RAMIREZ HERNANDE _ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA (JA	\$22.25	\$0.00	\$1,376,563.63	
C02164	25/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN	13563, 1081,	52364018	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1207 (JAVIER RAMIREZ HERN	\$0.00	\$1,923.00	\$1,374,640.63	
E00252	28/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073473 A LA 01686	\$0.00	\$313,353.00	\$1,061,287.63	
C02216	29/12/2022	HOSTDIME.COM.MX S.A.	3018438	760234	GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1208 (HOSTDIME.COM.MX SA I	\$0.00	\$3,300.00	\$1,057,987.63	

Total : 1,197,842.86 2,109,718.91 2,249,574.14 1,057,987.63

000198



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-01-002 Bancomer Cta. 0168686505 EST

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **1,017,896.20**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Menos:	Cheques En Transito	122,927.00
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	

Saldo en Libros..... **894,969.20**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

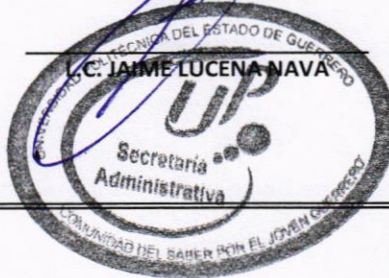
ELABORO

L.A. MICHAEL ALFONSO MARTINEZ
MONDRAGON



AUTORIZO

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-01-002 Bancomer Cta. 0168686505 EST

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

1,017,896.20

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
14-ene-22	POL.CH	2736	C00066	13,916.00	1,003,980.20	MARIO MALDONADO OCAMPO
14-ene-22	POL.CH	2737	C00067	13,485.00	990,495.20	ARTURO PEÑALOZA JIMENEZ
13-may-22	POL.CH	2890	C00640	3,255.00	987,240.20	ANA ESTER ANGELES LOPEZ
30-may-22	POL.CH	2905	C00734	3,700.00	983,540.20	EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ
28-dic-22	POL.CH	3084	C02126	8,603.00	974,937.20	FERNANDO NAJERA FIGUEROA
28-dic-22	POL.CH	3086	C02128	9,044.00	965,893.20	MARGARITO ESQUIVEL GARCIA
28-dic-22	POL.CH	3089	C02131	1,721.00	964,172.20	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ
29-dic-22	POL.CH	3091	C02200	15,785.00	948,387.20	FERNANDO NAJERA FIGUEROA
29-dic-22	POL.CH	3092	C02201	15,928.00	932,459.20	LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ
29-dic-22	POL.CH	3093	C02202	19,540.00	912,919.20	MARGARITO ESQUIVEL GARCIA
29-dic-22	POL.CH	3094	C02204	9,908.00	903,011.20	Yaelin NALLELY CALIXTO
29-dic-22	POL.CH	3095	C02205	8,042.00	894,969.20	ANA ESTER ANGELES LOPEZ

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
TAXCO DE ALARCON
GRO MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0168686505
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686865056

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANGI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANGINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		331,329.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	756.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,304.63
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,060.57
Saldo de Operación Inicial		122,060.57
Depósitos / Abonos (+)	22	5,269,228.00
Retiros / Cargos (-)	61	4,373,392.37
Saldo Final (+)		1,017,896.20
Saldo de Operación Final		1,017,896.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		324.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.84			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



000202

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3043		3,456.00		118,228.73	118,228.73
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 760234		501.91			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 760234		80.30			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 760234		664.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 760234		106.24			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELF681229-8X9 Ref. 3045		1,721.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039		8,603.00		106,552.28	106,552.28
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		106,262.28	106,262.28
12/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM NOV 22 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			20,272.00	126,534.28	106,262.28
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUDF841206-E9A Ref. 2985		14,775.00			
13/DIC	13/DIC	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00136960063637070234 CIE:0780820 Ref. GUIA:0063130		45,421.00			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 IMP SOB NOM NOV22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			20,572.00		
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			2,392.00		
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 IMP S NOM NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			2,185.00		
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR NOM COY NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			6,490.00	97,977.28	97,977.28
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A NOM DIC 22 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			334,417.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A NOM DIC 22 E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			339,592.00		
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		545,100.00		226,886.28	226,886.28
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQ SEP DIC 22 E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			93,138.00		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQUITO SEP DIC2F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			93,138.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,990.00			

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIDP951212-RN6 Ref. 3057					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048		8,116.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056		4,961.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068		8,197.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		7,882.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070		4,147.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067		9,044.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059		16,718.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3062		16,718.00		334,389.28	334,389.28
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHB880719-HJ9 Ref. 3049		8,116.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3046		8,116.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3058		3,882.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066		3,825.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3061		16,718.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3063		8,741.00			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR PROP 22 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			45,903.00		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IVA PROP NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			358.00		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RET PRO NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			336.00	331,588.28	331,588.28
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065		8,603.00			
17/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RET FED NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			200.00		
17/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:042265TF160037078403 CIE:0844985 Ref. GUIA:1419616		245,030.00			
17/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:042265TQ830037076423 CIE:0844985 Ref. GUIA:1427063		536.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3051		8,116.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,456.00		66,047.28	331,588.28

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		7,414.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053		4,509.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060		16,718.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050		8,116.00		29,290.28	29,290.28
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3077		22,925.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074		2,668.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		2,950.00			
20/DIC	20/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,312.00 SDO 747.2 Ref. CH-000003072		564.72			
20/DIC	20/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003072		90.36			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A GUINALDO 22 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			796,588.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A AGUI22 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			781,063.00		
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		1,116,042.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P VAC 22 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			93,250.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P VAC 22 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			91,525.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELF681229-8X9 Ref. 3064		1,721.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELF681229-8X9 Ref. 3079		561.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELF681229-8X9 Ref. 3081		4,827.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		142,297.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP JUL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			198,284.00		
20/DIC	20/DIC	P14 SAT REF:04226B3D720037368413 CIE:0844985 Ref. GUIA:3822192		198,284.00		497,070.20	497,070.20
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047		6,676.00		490,394.20	490,394.20
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075		23,646.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071		2,804.00			



000205

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3052		7,173.00		456,771.20	456,771.20
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072		1,312.00		455,459.20	455,459.20
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2A NOM DIC22 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			308,178.00		
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2A NOM DIC22 E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			313,353.00		
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		503,759.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088		8,197.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090		17,966.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083		22,661.00		524,407.20	524,407.20
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3085		3,825.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3082		9,233.00			
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BONO 2022 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			1,679,294.00		
29/DIC	29/DIC	R11 PAGO DE BONO UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		1,221,447.00			
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN BONO F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			48,700.00	1,017,896.20	1,017,896.20

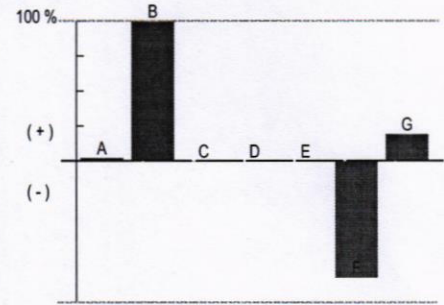
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,373,392.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,269,228.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,060.57	2.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,269,228.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,304.63	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,373,392.37	-82.99%	F
Saldo Final	1,017,896.20	19.31%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001686865056 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
F2F62BA3-D7E6-419C-B14D-08E1400C5F9A	00001000000509478830

Sello Digital

hD/k02dEbpC/l0soPm5ufkTNZQ3E7HPfXP1ATF8SU00JBIVVdpQjB1rhx+EjBXFHgtaCnwa5INAVQ3PYVgCVIxxkjQ
 Hx2iffR61NITUGs243FFcqw734+9/d3R/Nx65t/iJLzLZXyVxOZqK/KDoApf64yEvEBiwAauxcSHmCs6UPd0e9JGw2r9y
 Zz1/uvZhobfi0Mse/7wSRuw22YDsFyltTOxTl5ONJcZfP/YUZ7nw8dW8eTqN28Wwgp0T6sHeXArur+pBsCGJmxXl0
 zi4vUJK/R+nzAOhCKafmByFGyXvBVSp0K83vtGVxRgzlaQlQTazGxPDVb1IWgQNYLqFqh4bQ==

Sello SAT

hWSp0XvT6egM1qb3ey+WXk4Uj2eBXuV+/+NJJvfJIJZEesiuXepDWMczKhe2jCFa0g7JiZRviGE9zEISPfzbbDOLRL
 l9GjwoATJanH/NuMkMyMi7KuT1n9tL8nDjDmp+3HChSEt3ftorbsJjXJ4s9X2wsrdLf/VziQopFDh2aZLvtly3d3bbMxN+3
 KPM2Hmgi9ZtgfMyIECb4I9jPOqJLETxzeB4FRhIH9D/yFqlge5CA/0mbaPCfgqnHkmf0L4Xs7Yw30Seth1QPOHdsO
 T2+KBnRQbTCopuZu38JrqAQR/5XSov8WfjWfbYF2wdkLW6S7SQBIUivVB1ZP3nmM7T0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:37:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2F62BA3-D7E6-419C-B14D-08E1400C5F9A|2022-12-31T07:37:35|hD/k02dEbpC/l0soPm5ufkTNZQ3E7HPfX
 P1ATF8SU00JBIVVdpQjB1rhx+EjBXFHgtaCnwa5INAVQ3PYVgCVIxxkjQHx2iffR61NITUGs243FFcqw734+9/d3R/Nx
 65t/iJLzLZXyVxOZqK/KDoApf64yEvEBiwAauxcSHmCs6UPd0e9JGw2r9yZz1/uvZhobfi0Mse/7wSRuw22YDsFyltTOxT
 l5ONJcZfP/YUZ7nw8dW8eTqN28Wwgp0T6sHeXArur+pBsCGJmxXl0zi4vUJK/R+nzAOhCKafmByFGyXvBVSp0K8
 3vtGVxRgzlaQlQTazGxPDVb1IWgQNYLqFqh4bQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y hora de Impresión 10/feb/2023 12:43 p. m.



Usu: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-002								\$5,269,228.00	\$4,433,408.37	\$894,969.20
							BANCOMER CTA. 0168866505 EST	\$59,149.57		
C01883	01/12/2022	01D1C2022	BBVA BANCOMER S.A II	01D1C2022	01D1C2022	01D1C2022	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$375.84	\$58,773.73
C01885	02/12/2022	01D1C2022	BBVA BANCOMER S.A II	01D1C2022	01D1C2022	01D1C2022	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$1,352.45	\$57,421.28
C01912	06/12/2022	06D1C2022	BBVA BANCOMER S.A II	06D1C2022	06D1C2022	06D1C2022	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$290.00	\$57,131.28
E00229	12/12/2022		BBVA BANCOMER S.A II		53673024	53673024	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807:	\$20,272.00	\$0.00	\$77,403.28
E00230	13/12/2022		UNIVERSIDAD POLITÉCI		004204070	004204070	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807:	\$20,572.00	\$0.00	\$97,975.28
E00231	13/12/2022		UNIVERSIDAD POLITÉCI		4204081	4204081	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 018868:	\$2,392.00	\$0.00	\$100,367.28
E00232	13/12/2022		UNIVERSIDAD POLITÉCI		004204088	004204088	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011834I	\$2,185.00	\$0.00	\$102,552.28
E00233	13/12/2022		UNIVERSIDAD POLITÉCI				UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011834I	\$6,490.00	\$0.00	\$109,042.28
C01948	13/12/2022		SECRETARIA DE FINAN		4204023	4204023	GP Folio: 610 (PAPEL DE TRABAJO DE 2% SOBRE SOBRE NOMINA DEL MES D	\$0.00	\$45,421.00	\$63,621.28
E00234	14/12/2022		UNIVERSIDAD POLITÉCI		72296025	72296025	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807:	\$339,592.00	\$0.00	\$403,213.28
E00237	14/12/2022		UNIVERSIDAD POLITÉCI		72296014	72296014	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807:	\$334,417.00	\$0.00	\$737,630.28
C01986	14/12/2022		FERNANDO NAJERA FIG		3065	3065	GP Folio: 611 (FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELL	\$0.00	\$8,603.00	\$729,027.28
C01987	14/12/2022		LUIS ENRIQUE ROMO PE		3086	3086	GP Folio: 612 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO:	\$0.00	\$3,825.00	\$725,202.28
C01990	14/12/2022		Yaelin NALLELY CALIXT		3069	3069	GP Folio: 615 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO D	\$0.00	\$3,456.00	\$721,746.28
C01992	14/12/2022		UNIVERSIDAD POLITÉCI		575440	575440	GP Folio: 617 (UPEGRO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA	\$0.00	\$545,100.00	\$176,646.28
C01988	15/12/2022		MARGARITO ESQUIVEL		3067	3067	GP Folio: 613 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELL	\$0.00	\$9,044.00	\$167,602.28
C01989	15/12/2022		JUAN ESTEBAN MOTA C		3068	3068	GP Folio: 614 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$8,197.00	\$159,405.28
C01991	15/12/2022		ANA ESTER ANGELES L		3070	3070	GP Folio: 616 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$4,147.00	\$155,258.28
C01993	15/12/2022		FLOR DE LOURDES SER		3064	3064	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PAGO POR CONCEPTO DE PENSIÓN	\$0.00	\$1,721.00	\$153,537.28
E00239	15/12/2022		UNIVERSIDAD POLITÉCI		0051827014	0051827014	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807	\$93,138.00	\$0.00	\$246,675.28
E00240	15/12/2022		UNIVERSIDAD POLITÉCI		51827014	51827014	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807	\$93,138.00	\$0.00	\$339,813.28
C02004	15/12/2022		MARIA BELEN MAGADA		3046	3046	GP Folio: 626 (MARIA BELEN MAGADAN HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$8,116.00	\$331,697.28
C02006	15/12/2022		Yaelin NALLELY CALIXT		3047	3047	GP Folio: 627 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO I	\$0.00	\$6,676.00	\$325,021.28
C02007	15/12/2022		MARIA MAGDALENA GAI		3048	3048	GP Folio: 628 (MARIA MAGDALENA GARCIA ROA_PAPEL DE TRABAJO DE FINI	\$0.00	\$8,116.00	\$316,905.28
C02010	15/12/2022		BRENDA LIZZETE GODIN		3049	3049	GP Folio: 629 (BRENDA LIZZETE GODINEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO	\$0.00	\$8,116.00	\$308,789.28
C02011	15/12/2022		VENUSTIANO OCAMPO		3050	3050	GP Folio: 630 (VENUSTIANO OCAMPO TERAN_PAPEL DE TRABAJO DE FINIQU	\$0.00	\$8,116.00	\$300,673.28
C02013	15/12/2022		EDITH BATALLA BUSTO:		3051	3051	GP Folio: 631 (EDITH BATALLA BUSTOS_PAPEL DE TRABAJO DE FINIQUITOS	\$0.00	\$8,116.00	\$292,557.28
C02015	15/12/2022		ENRIQUE GUTIERREZ S,		3052	3052	GP Folio: 632 (ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE FINIC	\$0.00	\$7,173.00	\$285,384.28
C02016	15/12/2022		ERICKA FLORES BRITO		3053	3053	GP Folio: 633 (ERICKA FLORES BRITO_PAPEL DE TRABAJO DE FINIQUITOS S	\$0.00	\$4,509.00	\$280,875.28
C02017	15/12/2022		JUAN MANUEL BUSTOS		3054	3054	GP Folio: 634 (JUAN MANUEL BUSTOS TORRES_PAPEL DE TRABAJO DE FINIK	\$0.00	\$7,414.00	\$273,461.28
C02019	15/12/2022		ANA ESTER ANGELES L		3055	3055	GP Folio: 635 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE FINIQU	\$0.00	\$7,882.00	\$265,579.28

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)



Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
10/feb./2023
12:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C02021	15/12/2022	HERNAN ISAIAS RAMIRE	HERNAN ISAIAS RAMIREZ CABRERA_PAP	3056	GP Folio: 636		GP Folio: 636 (HERNAN ISAIAS RAMIREZ CABRERA_PAP DE TRABAJO DE F	\$0.00	\$4,961.00	\$260,618.28
C02022	15/12/2022	PPALOMA GUADALUPE .	PPALOMA GUADALUPE JIMENEZ DELOYA_PAP	3057	GP Folio: 637		GP Folio: 637 (PALOMA GUADALUPE JIMENEZ DELOYA_PAP DE TRABAJO I	\$0.00	\$2,990.00	\$257,628.28
C02023	15/12/2022	JOSE LUIS PITA ESCORI	JOSE LUIS PITA ESCORCIA_PAP DE TRABAJO DE FINIQUITO	3058	GP Folio: 638		GP Folio: 638 (JOSE LUIS PITA ESCORCIA_PAP DE TRABAJO DE FINIQUITO	\$0.00	\$3,882.00	\$253,746.28
C02024	15/12/2022	JORGE ENRIQUE LAVIN	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO_PAP DE TRABAJO DE FIN	3059	GP Folio: 639		GP Folio: 639 (JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO_PAP DE TRABAJO DE FIN	\$0.00	\$16,718.00	\$237,028.28
C02025	15/12/2022	MARCO ANTONIO VALOI	MARCO ANTONIO VALOIS FLORES_PAP DE TRABAJO DE FIN	3060	GP Folio: 640		GP Folio: 640 (MARCO ANTONIO VALOIS FLORES_PAP DE TRABAJO DE FIN	\$0.00	\$16,718.00	\$220,310.28
C02026	15/12/2022	MARCO ANTONIO RAMIF	MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ_PAP DE TRABAJO DE FI	3061	GP Folio: 641		GP Folio: 641 (MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ_PAP DE TRABAJO DE FI	\$0.00	\$16,718.00	\$203,592.28
C02027	15/12/2022	JORGE ALFONSO SALG	JORGE ALFONSO SALGADO_PAP DE TRABAJO DE FINIQUITO	3062	GP Folio: 642		GP Folio: 642 (JORGE ALFONSO SALGADO_PAP DE TRABAJO DE FINIQUITO	\$0.00	\$16,718.00	\$186,874.28
C02028	15/12/2022	PAOLA MARCELA MORE	PAOLA MARCELA MORENO ROMERO_PAP DE TRABAJO DE	3063	GP Folio: 643		GP Folio: 643 (PAOLA MARCELA MORENO ROMERO_PAP DE TRABAJO DE	\$0.00	\$8,741.00	\$178,133.28
E00241	16/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO				UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 018868	\$45,903.00	\$0.00	\$224,036.28
E00242	16/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	41128049	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 018868		UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 018868	\$336.00	\$0.00	\$224,372.28
E00243	16/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	41128037	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 018868		UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 018868	\$358.00	\$0.00	\$224,730.28
E00244	17/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	41128060	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807		UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807	\$200.00	\$0.00	\$224,930.28
E00256	17/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTI	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FEDERAL	1235121402	SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT, IVA, ISR,		SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT, IVA, ISR,	\$0.00	\$245,030.00	-\$20,099.72
E00257	17/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO				SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT, IVA, ISR,	\$0.00	\$536.00	-\$20,635.72
C02087	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	3080	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3080 DE LA CUENTA 0168686505_EST,		UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3080 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	-\$20,635.72
C02087	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	3080	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3080 DE LA CUENTA 0168686505_EST,		UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3080 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	-\$20,635.72
C02088	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	3076	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3076 DE LA CUENTA 0168686505_EST,		UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3076 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	-\$20,635.72
C02088	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	3076	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3076 DE LA CUENTA 0168686505_EST,		UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3076 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	-\$20,635.72
C02090	20/12/2022	FERNANDO NAJERA FIG	FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAP DE TRABAJO DE 1ERA	3075	GP Folio: 663		GP Folio: 663 (FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAP DE TRABAJO DE 1ERA	\$796,588.00	\$23,646.00	-\$44,281.72
E00245	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO				UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807	\$0.00	\$0.00	\$752,306.28
C02091	20/12/2022	LUIS ENRIQUE ROMO PE	LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAP DE TRABAJO DE 1ERA PA	3082	GP Folio: 664		GP Folio: 664 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAP DE TRABAJO DE 1ERA PA	\$0.00	\$9,233.00	\$743,073.28
E00246	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO				UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807	\$0.00	\$0.00	\$1,524,136.28
C02092	20/12/2022	MARGARITO ESQUIVEL	MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAP DE TRABAJO DE 1ERA	3077	GP Folio: 665		GP Folio: 665 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAP DE TRABAJO DE 1ERA	\$0.00	\$22,925.00	\$1,501,211.28
C02093	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	3078	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3078 DE LA CUENTA 0168686505_EST		UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3078 DE LA CUENTA 0168686505_EST	\$0.00	\$0.00	\$1,501,211.28
C02093	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	3078	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3078 DE LA CUENTA 0168686505_EST		UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3078 DE LA CUENTA 0168686505_EST	\$0.00	\$0.00	\$1,501,211.28
C02094	20/12/2022	JUAN ESTEBAN MOTA C	JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAP DE TRABAJO DE 1ERA PAI	3083	GP Folio: 666		GP Folio: 666 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAP DE TRABAJO DE 1ERA PAI	\$0.00	\$22,661.00	\$1,478,550.28
C02095	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	515500	GP Folio: 667		GP Folio: 667 (UPEGRO_PAP DE TRABAJO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,116,042.00	\$362,508.28
C02096	20/12/2022	FLOR DE LOURDES SER	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PAGO POR CONCEPTO DE PENSION .	3081			FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PAGO POR CONCEPTO DE PENSION .	\$0.00	\$4,827.00	\$357,681.28
C02097	20/12/2022	FERNANDO NAJERA FIG	FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAP DE TRABAJO DE 2DA P	3071	GP Folio: 668		GP Folio: 668 (FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAP DE TRABAJO DE 2DA P	\$0.00	\$3,345.00	\$354,336.28
C02098	20/12/2022	LUIS ENRIQUE ROMO PE	LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAP DE TRABAJO DE 2DA PAR	3072	GP Folio: 669		GP Folio: 669 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAP DE TRABAJO DE 2DA PAR	\$0.00	\$1,380.00	\$352,956.28
C02099	20/12/2022	MARGARITO ESQUIVEL	MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAP DE TRABAJO DE 2DA PAR	3073	GP Folio: 670		GP Folio: 670 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAP DE TRABAJO DE 2DA PAR	\$0.00	\$3,532.00	\$349,424.28
C02100	20/12/2022	JUAN ESTEBAN MOTA C	JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAP DE TRABAJO DE 2DA PAR	3074	GP Folio: 671		GP Folio: 671 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAP DE TRABAJO DE 2DA PAR	\$0.00	\$3,173.00	\$346,251.28
C02101	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO				GP Folio: 672 (UPEGRO_PAP DE TRABAJO DE 2DA PARTE DE PRIMA VACA	\$0.00	\$173,327.00	\$172,924.28
C02102	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO				Cancelación GP Folio: 672 (UPEGRO_PAP DE TRABAJO DE 2DA PARTE DE F	\$0.00	-\$173,327.00	\$946,251.28

000211



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023 | 12:43 p. m.

Usu: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
C02103	20/12/2022	JUAN ESTEBAN MOTA C		3074	Cancelación GP Folio: 671 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO I		\$0.00	-\$3,173.00	\$349,424.28
C02104	20/12/2022	MARGARITO ESQUIVEL		3073	Cancelación GP Folio: 670 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJ		\$0.00	-\$3,532.00	\$352,956.28
C02105	20/12/2022	LUIS ENRIQUE ROMO PE		3072	Cancelación GP Folio: 669 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO		\$0.00	-\$1,380.00	\$354,336.28
C02106	20/12/2022	FERNANDO NAJERA FIG		3071	Cancelación GP Folio: 668 (FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAPEL DE TRABAJ		\$0.00	-\$3,345.00	\$357,681.28
C02107	20/12/2022	FERNANDO NAJERA FIG		3071	GP Folio: 673 (FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAPEL DE TRABAJO DE 2DA P		\$0.00	\$2,804.00	\$354,877.28
C02108	20/12/2022	LUIS ENRIQUE ROMO PE		3072	GP Folio: 674 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE 2DA PAR		\$0.00	\$1,312.00	\$353,565.28
C02109	20/12/2022	MARGARITO ESQUIVEL		3073	GP Folio: 675 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE 2DA P		\$0.00	\$2,950.00	\$350,615.28
C02110	20/12/2022	JUAN ESTEBAN MOTA C		3074	GP Folio: 676 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE 2DA PAR		\$0.00	\$2,668.00	\$347,947.28
C02111	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			GP Folio: 677 (UPEGRO_PAPEL DE TRABAJO DE 2DA PARTE DE PRIMA VACA		\$0.00	\$142,297.00	\$205,650.28
C02112	20/12/2022	FLOR DE LOURDES SER		3079	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_ PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDA		\$0.00	\$561.00	\$205,089.28
E00249	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA 01686		\$198,284.00	\$0.00	\$403,373.28
E00253	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073473 A LA 01686		\$93,250.00	\$0.00	\$496,623.28
E00254	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073260 A LA 01686		\$91,525.00	\$0.00	\$588,148.28
E00258	20/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTI		1235423431	SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT, IVA, ISR,		\$0.00	\$198,284.00	\$389,864.28
C02223	20/12/2022	BBVA BANCOMER S.A IF	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN		\$0.00	\$655.08	\$389,209.20
C02126	28/12/2022	FERNANDO NAJERA FIG		3084	GP Folio: 688 (FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELL		\$0.00	\$8,603.00	\$380,606.20
C02127	28/12/2022	LUIS ENRIQUE ROMO PE		3085	GP Folio: 689 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO:		\$0.00	\$3,825.00	\$376,781.20
C02128	28/12/2022	MARGARITO ESQUIVEL		3086	GP Folio: 690 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI		\$0.00	\$9,044.00	\$367,737.20
C02129	28/12/2022	JUAN ESTEBAN MOTA C		3088	GP Folio: 691 (JUAN ESTABAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$8,197.00	\$359,540.20
C02130	28/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		513190	GP Folio: 692 (UPEGRO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA		\$0.00	\$503,759.00	-\$144,218.80
C02131	28/12/2022	FLOR DE LOURDES SER		3089	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_ PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ,		\$0.00	\$1,721.00	-\$145,939.80
E00251	28/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073260 A LA 01686		\$308,278.00	\$0.00	\$162,238.20
E00252	28/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073473 A LA 01686		\$313,353.00	\$0.00	\$475,591.20
C02222	28/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3087	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3087 DE LA CUENTA 0168686505_EST		\$0.00	\$0.00	\$475,591.20
C02222	28/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3087	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3087 DE LA CUENTA 0168686505_EST		\$0.00	\$0.00	\$475,591.20
E00247	29/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073260 A LA 01686		\$1,679,294.00	\$0.00	\$2,154,885.20
E00248	29/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0118073260 A LA 01686		\$48,700.00	\$0.00	\$2,203,585.20
C02200	29/12/2022	FERNANDO NAJERA FIG		3091	GP Folio: 760 (FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAPEL DE TRABAJO DEL ESTÍL		\$0.00	\$15,785.00	\$2,187,800.20
C02201	29/12/2022	LUIS ENRIQUE ROMO PE		3092	GP Folio: 761 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DEL ESTIMU		\$0.00	\$15,928.00	\$2,171,872.20
C02202	29/12/2022	MARGARITO ESQUIVEL		3093	GP Folio: 762 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DEL EST		\$0.00	\$19,540.00	\$2,152,332.20
C02203	29/12/2022	JUAN ESTEBAN MOTA C		3090	GP Folio: 763 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DEL ESTÍMUI		\$0.00	\$17,966.00	\$2,134,366.20
C02204	29/12/2022	Yaelin NALLELY CALIXI		3094	GP Folio: 764 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO D		\$0.00	\$9,908.00	\$2,124,458.20
C02205	29/12/2022	ANA ESTER ANGELES L		3095	GP Folio: 765 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DEL ESTÍMIL		\$0.00	\$8,042.00	\$2,116,416.20
C02206	29/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			GP Folio: 766 (UPEGRO_PAPEL DE TRABAJO DEL ESTÍMULO FISCAL 2022 DE		\$0.00	\$1,221,447.00	\$894,969.20

000012



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y hora de impresión | 10/feb./2023 | 12:43 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02227	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3097	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3097 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,969.20
C02227	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3097	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3097 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,969.20
C02228	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3098	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3098 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,969.20
C02228	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3098	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3098 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,969.20
C02229	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3099	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3099 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,969.20
C02229	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3099	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3099 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,969.20
C02230	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3100	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3100 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,969.20
C02230	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3100	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3100 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,969.20
C02231	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3101	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3101 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,969.20
C02231	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		3101	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 3101 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,969.20
Total :						59,149.57	5,269,228.00	4,433,408.37	894,969.20

000213



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-02-001 Bancomer Cta. 0168687323 ING. PRO

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **1,738,086.39**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Menos:	Cheques En Transito	89,876.60
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	0.66
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	

Saldo en Libros..... **1,648,210.45**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

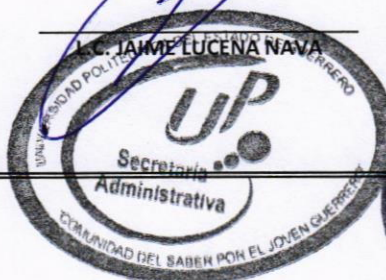
ELABORO

**E.A. MICHAEL ALFONSO MARTINEZ
MONDRAGON**



AUTORIZO

L.C. JAMIE LUCENA NAVA



Vp. Bo.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



09015



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-02-001 Bancomer Cta. 0168687323 ING. PRO

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

1,738,086.39

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
13-dic-22	POL.CH	2049	C01959	1,000.00	1,737,086.39	DANIEL ALBERTO GOMEZ CASTILLO
13-dic-22	POL.CH	2050	C01960	800.00	1,736,286.39	ISMAEL CORTEZ AGUILAR
13-dic-22	POL.CH	2051	C01961	1,500.00	1,734,786.39	MAURICIO ALEXIS GOMEZ DELGADO
13-dic-22	POL.CH	2055	C01965	1,000.00	1,733,786.39	ITZAYANI OLVERA NAVA
31-dic-22	POL.CH	18788018	C02207	12,950.00	1,720,836.39	YANETH TRINIDAD HERNANDEZ
31-dic-22	POL.CH	18788068	C02208	16,195.00	1,704,641.39	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ
31-dic-22	POL.CH	18788085	C02209	4,485.00	1,700,156.39	OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA
31-dic-22	POL.CH	18788102	C02210	2,688.00	1,697,468.39	OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO
31-dic-22	POL.CH	18788119	C02211	2,696.00	1,694,772.39	ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA
31-dic-22	POL.CH	18788136	C02212	14,632.00	1,680,140.39	ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO
31-dic-22	POL.CH	18788153	C02213	7,451.00	1,672,689.39	MELISSA DANIELA ROMAN OREA
31-dic-22	POL.CH	18788170	C02214	9,856.00	1,662,833.39	GETTELAY GODINEZ HERNANDEZ
31-dic-22	POL.CH	18788187	C02215	3,386.00	1,659,447.39	KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ
30-dic-22	POL.CH	2060	C02232	1,600.00	1,657,847.39	JONATHAN FITZ HERNANDEZ
30-dic-22	POL.CH	2061	C02233	1,100.00	1,656,747.39	ALEX ADRIAN RAMIREZ OCAMPO
30-dic-22	POL.CH	2062	C02234	2,900.00	1,653,847.39	YURI ROMAN PEREZ
31-dic-22	POL.CH	2063	C02237	5,637.60	1,648,209.79	ITAYETZY SAUCEDO VARGAS

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CARR FED IGUALA TAXCO KM 105
TECALPULCO
TAXCO DE ALARCON
GRO MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
CARR FED IGUALA TAXCO KM 105
TECALPULCO
TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,833,410.09
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	16		272.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			739.44
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0168687323
No. de Cliente	92503101
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686873239

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,786,497.39
Saldo de Operación Inicial		1,786,497.39
Depósitos / Abonos (+)	430	588,516.00
Retiros / Cargos (-)	82	636,927.00
Saldo Final (+)		1,738,086.39
Saldo de Operación Final		1,738,086.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		153.00				
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48		1,786,319.91	1,786,319.91	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			100.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		1.35			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		0.22			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503409603 Carlos Bahena Diaz Ref. 8968224211			6,100.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO JASC 8792 FOLIO:7129 Ref. *****7323			6,100.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		348.00		1,798,270.34	1,798,270.34
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			100.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		1.35			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		0.22			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2028		1,500.00		1,796,868.77	1,796,868.77
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573397749 examen certificaci Ref. 9317041399			800.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 784589719080249 Ref. 0144962734 137 00137272103846516534 50116534TRANSBPI78458974 ADAL RAMSES BARRERA ROSENDO			40.00	1,797,708.77	1,797,708.77
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		174.00		1,797,534.77	1,797,534.77
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			3,800.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		18.00			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		2.88			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0812228PAGO CLASES DEFENSA PERSONAL Ref. 0000146331 137 00137272100191631866 002601002212080000146331 RAFAEL HIGINIO GARCIA		1,500.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2037		500.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2043		800.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2039		1,200.00		1,797,313.89	1,797,313.89
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6344 FOLIO:7625 Ref. *****7323			6,100.00		

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2044		500.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2041		500.00		1,802,413.89	1,802,413.89
10/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA MAQ CONFETI BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		928.00		1,801,485.89	1,802,413.89
11/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 10:57 PRAC 8795 FOLIO:7649 Ref. *****7323			1,100.00	1,802,585.89	1,802,413.89
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			1,000.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		13.50			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		2.16			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563254239 reinscripcion Ref. 9911483397			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563254239 reinscripcion Ref. 9911571630			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563254239 reinscripcion Ref. 9912112499			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517800433 EneAbr 20120049 Ref. 9917746543			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 752180 CUATRI			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517800433 201200342 Ref. 9918034073			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593662761 201200318 Ref. 9918121444			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593662761 201200482 Ref. 9918157689			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525827820 22080067 Ref. 9919396489			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,392.00			
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120001 4162 FOLIO:3817 Ref. *****7323			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2040		800.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75226NE CORIA			60.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:9270 Ref. *****7323			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800322 8793 FOLIO:3420 Ref. *****7323			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CE210800090 210800090 1958801 Ref. 2601214			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533680236 210800850 Ref. 9941249084			1,100.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	Y15 CE210800744 210800744 1958801 Ref. 2981430			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21080004 BRENDA 4162 FOLIO:4081 Ref. *****7323			1,100.00	1,818,038.23	1,818,038.23
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			14,400.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		77.40			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		12.38			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599330164 Reinscripcion Ref. 9992857882			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 08:41 PRAC 8793 FOLIO:4015 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 09:17 PRAC 8818 FOLIO:3553 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 09:18 PRAC 8818 FOLIO:3555 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522595456 22080134 Ref. 9999296943			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2657078706 22080157 Alisson X Ref. 9999384816			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556260192 22080154 Ref. 0000542235			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CE210800892 21080089 1958801 Ref. 4758226			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200801082 8795 FOLIO:0682 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080126 8795 FOLIO:0712 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080138 6002 FOLIO:1604 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120015 7613 FOLIO:1162 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080125 3464 FOLIO:7598 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503435608 reinsc Alan Herrer Ref. 0010898566			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CE20120044 20120044 1958801 Ref. 0735020			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 211200092 4162 FOLIO:4715 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120011 3464 FOLIO:7638 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080037 7613 FOLIO:1230 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8793 FOLIO:4335 Ref. *****7323			1,100.00		



000220

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7525522080122			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 14:07 PRAC 8793 FOLIO:4345 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800587 6002 FOLIO:1719 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6823 FOLIO:1150 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591407044 Pago de constancia Ref. 0017814586			40.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800595 8795 FOLIO:0925 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800389 6001 FOLIO:0647 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080025 8818 FOLIO:3853 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080026 8818 FOLIO:3855 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FELIPE JUAREZ 8793 FOLIO:4402 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080073 8795 FOLIO:0944 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080072 8795 FOLIO:0946 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:34 PRAC 8818 FOLIO:3862 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080127PAGO 3464 FOLIO:7721 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080128 3464 FOLIO:7724 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CE201200599 PAGO SEPTIMO CUATRIMESTRE BIS 1958801 Ref. 2196183			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080089 6345 FOLIO:9090 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080074 6000 FOLIO:0862 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOMINA DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOMINA DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290768944 Reinscripcion Ref. 0023382703			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOMINA DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOMINA DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOMINA DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOMINA DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,147.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOMINA DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		5,454.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOMINA DIC22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,421.00			
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21090001 8792 FOLIO:7939 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CE211200506 211200506 1958801 Ref. 2522806			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CCOLEGIATURA 8795 FOLIO:1030 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IVONNE22080041 8795 FOLIO:1052 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 3500 FOLIO:6760 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 201200797 4162 FOLIO:4890 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529627116 22080080 Ref. 0031530569			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080008 3502 FOLIO:1559 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JESUS DOMINGUEZ 8795 FOLIO:1124 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 211200035 4162 FOLIO:4905 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CE211200118 211200118 1958801 Ref. 3058220			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRIMESTRE 8793 FOLIO:4581 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 211200290 4162 FOLIO:4907 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546816121 pago cuatrimestre Ref. 0032834344			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1619569pago de reinscripcion cuatrim Ref. 0168101954 137 00137272104167855847 50115847TRANSBPI16195699 DALILA JARET ROMAN MARTINEZ			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525341238 210800249 Ref. 0034332180			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	Y15 CE211200316 211200316 1958801 Ref. 3228918			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8792 FOLIO:8085 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572178815 enero abril 2023 Ref. 0039190659			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		



000222

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 7 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINSCRIPCION 3502 FOLIO:1594 Ref. *****7323					
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
		REINSCRIPCION 3502 FOLIO:1596 Ref. *****7323					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,100.00		
		2011000Grecia Maria Aguilar Armenta 2 Ref. 0168497212 002					
		00002272701532112119					
		085904025590334825					
		MARIA DE JESUS SONIA, ARMENTA/CABRE					
14/DIC	14/DIC	Y15 CE210800678			1,100.00		
		210800678 1958801 Ref. 3551658					
14/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00	1,860,741.45	1,859,641.45
		BNET 1529959063 201200631 Ref. 0045577594					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		1512228PAGO ALIMENTOS REUNION EVALUAC Ref. 0000275979					
		002					
		00002267901020294367					
		002601002212150000275979					
		VANESSA DE LOS SANTOS					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		TRASPASO REUNION EVALUACION COBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00760234					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1504565482 211200480 Ref. 0053835849					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1535933833 Reinscripcin Ref. 0056712237					
15/DIC	15/DIC	Y01 CE201200680			1,100.00		
		NIDIA 20120068 1958801 Ref. 3752342					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,100.00		
		0873239211000088 Ref. 0168838706 127					
		00127272001613280053					
		221215076325725604I					
		TORRES GERVACIO YAHIR					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		DIC15 07:37 PRAC 3503 FOLIO:1013 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
		DIC15 07:39 PRAC 3503 FOLIO:1015 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,100.00		
		1958801Reinscripciones Ref. 0169145393 127					
		00127272013244634697					
		221215016326080902I					
		AGUILAR GARCES NORMA IVONNE					
15/DIC	15/DIC	Y01 CE201200722			1,100.00		
		DANIELA 20120072 1958801 Ref. 3921380					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		GRACIELAISABELLOPEZS 8795 FOLIO:1522 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080033 7616 FOLIO:1025 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080116 8792 FOLIO:8271 Ref. *****7323					



000223

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 8 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580507102 211200258 Ref. 0081813893			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546564341 Pago cuatri 7 Ref. 0081888230			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 201200672 3503 FOLIO:1044 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE200801223 200801223 1958801 Ref. 4183223			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 09:12 PRAC 3503 FOLIO:1055 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE200801231 200801231 1958801 Ref. 4197677			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE211200324 REINSCRIPCION MIRIAM GUTIERREZ1958801 Ref. 4206290			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC XIMENASANCHEZGOMEZ 6002 FOLIO:2026 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2208013reinscripcion 22080131 Ref. 0169407358 002 00002272701757699925 085903149360334927 KARYME ITALLETZY,PEREZ/SALINAS			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE201200771 REINSCRIPCION 1958801 Ref. 4234120			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 211200084 3464 FOLIO:8048 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080042 3464 FOLIO:8050 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120025 3503 FOLIO:1067 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080052 6344 FOLIO:3106 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529386718 200800837 Ref. 0085155461			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE211200373 211200373 1958801 Ref. 4272037			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529386718 211200795 Ref. 0085233291			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080049 6344.FOLIO:3109 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 09:29 PRAC 3502 FOLIO:2016 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22090016 6344 FOLIO:3111 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 09:31 PRAC 3502 FOLIO:2018 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 201200730 7616 FOLIO:1090 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



000224

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 9 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		210800421 8795 FOLIO:1590 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		190802371 3503 FOLIO:1073 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		REINSCRIPCION E2023 3502 FOLIO:2021 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22090003ENERGIA 7613 FOLIO:1611 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		URIEL CAMPOS CIA BIS 8793 FOLIO:4729 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		210800058 6003 FOLIO:4068 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		211200308 3503 FOLIO:1077 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		COLEGIATURA 21120033 8795 FOLIO:1605 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 09:55 PRAC 8795 FOLIO:1607 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1565739281 reinscripcion Ref. 0086954774					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1570321106 211200472 Cuatri Ref. 0087018266					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 0463471098 22080161 Ref. 0087103855					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		REISCRIPCIN MIGUEL A 8795 FOLIO:1611 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22120020 3464 FOLIO:8074 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		MARICIOGOMEZ CIA 8793 FOLIO:4752 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080016 8818 FOLIO:4576 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1546304375 201200359 Ref. 0088069553					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080005 8818 FOLIO:4581 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		REINSCRIPCION 8793 FOLIO:4759 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		REINSCRIPCION 6344 FOLIO:3173 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1546304375 22100012 Ref. 0088326267					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080039 6001 FOLIO:1040 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	B23 DEPOSITO POR CORRECCION			1,100.00		
		Ref. 75363ION CAJE					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 10:30 PRAC 6344 FOLIO:3196 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			



000225

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 10 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO IMPRESION TITULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120006 6003 FOLIO:4102 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7536710800611			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535933833 22120016 Ref. 0089370576			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080010 8795 FOLIO:1632 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080063 6344 FOLIO:3205 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080106 6000 FOLIO:1619 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22100007 3503 FOLIO:1111 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080107 6000 FOLIO:1621 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120005 3464 FOLIO:8103 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080020 3500 FOLIO:7062 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22090006 3502 FOLIO:2057 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22090012 3500 FOLIO:7064 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200800753 8793 FOLIO:4776 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22090007 3502 FOLIO:2059 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINCRICION200801124 3500 FOLIO:7066 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 20110012 3502 FOLIO:2061 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CARMENMRQ 7613 FOLIO:1725 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6345 FOLIO:9759 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080119 8818 FOLIO:4631 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800405 3502 FOLIO:2066 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800264 3502 FOLIO:2068 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210900148 3502 FOLIO:2071 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080014 3503 FOLIO:1122 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		21090019 7616 FOLIO:1266 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75390DOS VEGA			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080019 3503 FOLIO:1124 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE210801122 210801122 1958801 Ref. 0181038			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE210800736 210800736 1958801 Ref. 0194910			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7539490800425			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE201100021 201100021 1958801 Ref. 0260535			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 221220028 8792 FOLIO:8547 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 11:47 PRAC 3502 FOLIO:2079 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 11:49 PRAC 8793 FOLIO:4854 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800983 7616 FOLIO:1278 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6003 FOLIO:4165 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 11:52 PRAC 3500 FOLIO:7092 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525827820 20120153 Ref. 0094000533			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6003 FOLIO:4167 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525827820 20120051 Ref. 0094114602			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525827820 200801660 Ref. 0094227292			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIONJORGEAS 3464 FOLIO:8147 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8818 FOLIO:4671 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:07 PRAC 7616 FOLIO:1292 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120017 3503 FOLIO:1145 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRPCIONCRISTIAN 3464 FOLIO:8153 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIONDANIELA 3464 FOLIO:8155 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8818 FOLIO:4675 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ALQUISIRA 8795 FOLIO:1730 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080097 8818 FOLIO:4684 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21120012 7616 FOLIO:1306 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TANIA LETICIA SOTELO 3500 FOLIO:7122 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21120017 7616 FOLIO:1308 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6345 FOLIO:9863 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21120078 7616 FOLIO:1312 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504085408 Pago de Septimo Cu Ref. 0096917803			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE200801298 REINSCRIPCION 1958801 Ref. 0819643			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3464 FOLIO:8182 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7542322080051			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVI900724-4K2 Ref. 2059		3,514.80			
15/DIC	15/DIC	Y01 CE200801587 REINSCRIPCION 1958801 Ref. 0993674			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200801751 7613 FOLIO:1839 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800199 8792 FOLIO:8676 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RODRIGO 8818 FOLIO:4719 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 201200847 6344 FOLIO:3406 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960933562 20080151 Ref. 0099928053			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CINTHYA PERALES C 6001 FOLIO:1148 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800397 6344 FOLIO:3425 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080058 8795 FOLIO:1824 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7616 FOLIO:1392 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7543521080046			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7543622080054			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



000228

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 13 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		22080003 3502 FOLIO:2160 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	Y15 CE22090005			1,100.00		
		22090005 1958801 Ref. 1630827					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 14:48 PRAC 6345 FOLIO:0018 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,003.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERM641025-7E0 Ref. 2046					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22120003 4162 FOLIO:5726 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	Y01 CE200800126			1,100.00		
		REINSCRIPCION 1958801 Ref. 2274426					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080080 8795 FOLIO:1940 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080101 6344 FOLIO:3594 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080100 6344 FOLIO:3597 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		REINSCRIPCION 7616 FOLIO:1480 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22120014 6345 FOLIO:0107 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080110 4162 FOLIO:5760 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		PAGOCUATRIENEROABRIL 8795 FOLIO:1993 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		ENERO ABRIL 8795 FOLIO:2000 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		22080114 7616 FOLIO:1539 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		CUATRIMESTRE 3464 FOLIO:8365 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		22080114 7616 FOLIO:1541 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		200801017 8818 FOLIO:4945 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		REINSCRIPCION 8792 FOLIO:9037 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DARA SARAI LOPEZ 103 1476 FOLIO:9109 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	Y15 CE210801213			1,100.00		
		210801213 1958801 Ref. 3489827					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080056 6344 FOLIO:3818 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	Y15 CE200801918			1,100.00		
		200801918 1958801 Ref. 3708364					
15/DIC	15/DIC	Y15 CE200801330			1,100.00		
		200801330 1958801 Ref. 3725447					
15/DIC	15/DIC	Y15 CE200800555			1,100.00		



000229

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 14 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		200800555 1958801 Ref. 3734225					
15/DIC	15/DIC	Y01 CE200800183			1,100.00		
		REINSCRIPCION 1958801 Ref. 3785496					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		210800785 8793 FOLIO:5336 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 19:26 PRAC 8795 FOLIO:2199 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		DIC15 19:28 PRAC 7613 FOLIO:2110 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22120012 4162 FOLIO:5927 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		210800330 4162 FOLIO:5935 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080062 6345 FOLIO:0387 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	Y01 CE211000039			1,100.00		
		ENE A ABRIL 2023 1958801 Ref. 4281112					
15/DIC	15/DIC	Y15 CE200801108			1,100.00		
		200801108 1958801 Ref. 4359608					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1554660397 210800470 Ref. 0127794123					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,100.00		
		2321638Reinscripcion Enero Abril 2023 Ref. 0173046328 137					
		00137272104345291100					
		50111100TRANSBPI23216385					
		FATIMA MONSERRATH NARANJO AYALA					
15/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22120010 8792 FOLIO:9293 Ref. *****7323					
15/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		22080075 8818 FOLIO:5094 Ref. *****7323					
15/DIC	16/DIC	Y01 CE200801900			1,100.00		
		PAGO DE 8 CUATRIMESTRE 1958801 Ref. 4581830					
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1587040829 Yluna Rogel Casian Ref. 0130740816					
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1207130821 210800934 Ref. 0131146563					
15/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		COLEGIATURA 4162 FOLIO:6033 Ref. *****7323					
15/DIC	16/DIC	Y15 CE200800159			1,100.00	1,936,493.65	1,928,793.65
		200800159 1958801 Ref. 4711168					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1579313734 21120059 Ref. 0139384789					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1512217533 2112005222 inscrip Ref. 0153269728					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION.VENTAS CREDITO		83.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		13.32			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			2,000.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		27.00			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		4.32			
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8792 FOLIO:9339 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200800118 6345 FOLIO:1005 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570234717 211200498 Ref. 0164833846			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANGEL E DOMINGUEZ 8793 FOLIO:5480 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 07:48 PRAC 7613 FOLIO:2226 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539209847 201201928 Ref. 0167006879			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533125063 22120022 Ref. 0167138967			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21080010 8795 FOLIO:2341 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 08:23 PRAC 4162 FOLIO:6059 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574290981 211200605 Ref. 0168065581			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200800068 8818 FOLIO:5515 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200801447 8818 FOLIO:5517 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHG811107-FZ7 Ref. 2057		10,182.00			
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 08:51 PRAC 8818 FOLIO:5522 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080055 7616 FOLIO:1767 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080031 4162 FOLIO:6075 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 200800027 3502 FOLIO:2344 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563525481 200800589 Ref. 0170604586			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRI ENERO ABRIL 3464 FOLIO:8519 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 200800209 3502 FOLIO:2346 Ref. *****7323			1,100.00		



000231

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 16 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO200800092 3502 FOLIO:2349 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573632773 Inscriptyessica Ref. 0170981229			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800363 6000 FOLIO:2578 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:2376 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210801221 6000 FOLIO:2580 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 20080196 JASON GC 6344 FOLIO:4087 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 211200647 6000 FOLIO:2582 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800751 KARLA GC 6344 FOLIO:4089 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 09:23 PRAC 7616 FOLIO:1786 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE210801163 210801163 1958801 Ref. 0292006			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6345 FOLIO:1080 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 09:25 PRAC 7616 FOLIO:1788 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200800134 3502 FOLIO:2352 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 09:26 PRAC 7616 FOLIO:1790 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:2380 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080061 6345 FOLIO:1090 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200800217 3503 FOLIO:1491 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6001 FOLIO:1523 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200800035 3503 FOLIO:1493 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120019 6002 FOLIO:2535 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568610972 21080125 Ref. 0172402153			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22100005 8795 FOLIO:2389 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564612408 Ref Banc 210800116 Ref. 0172909517			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6001 FOLIO:1533 Ref. *****7323			1,100.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 09:58 PRAC 7613 FOLIO:2277 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:00 PRAC 7613 FOLIO:2280 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6003 FOLIO:5075 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22110003 3500 FOLIO:7551 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6001 FOLIO:1536 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22110011 3500 FOLIO:7553 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 8793 FOLIO:5592 Ref. *****7323			500.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22110012 3500 FOLIO:7555 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 8793 FOLIO:5594 Ref. *****7323			600.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120007 3503 FOLIO:1514 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22110006 3500 FOLIO:7557 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080115 8795 FOLIO:2420 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION ENR AB 3464 FOLIO:8550 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200801728 8795 FOLIO:2422 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120018 6345 FOLIO:1149 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200801736 8795 FOLIO:2424 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 4162 FOLIO:6118 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200801892 8795 FOLIO:2427 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578974317 Reinscripcion octa Ref. 0174846036			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2109009 7613 FOLIO:2300 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510551716 CarlosEPS Ri221000 Ref. 0175021699			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:24 PRAC 8818 FOLIO:5606 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21090003 7613 FOLIO:2302 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120024 8792 FOLIO:9495 Ref. *****7323			1,100.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ROBERTO FLORES 8795 FOLIO:2441 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080076 6344 FOLIO:4171 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22110009 7616 FOLIO:1860 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:2454 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8792 FOLIO:9507 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:44 PRAC 7616 FOLIO:1862 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:2456 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:45 PRAC 3500 FOLIO:7572 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:47 PRAC 3502 FOLIO:2371 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562078429 211200423 Ref. 0176651732			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 201100096 6345 FOLIO:1176 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6000 FOLIO:2643 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6344 FOLIO:4191 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565739281 Reins Oswaldo Gati Ref. 0177068059			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:57 PRAC 3464 FOLIO:8583 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22110008 6001 FOLIO:1563 Ref. *****7323			1,110.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800959 8795 FOLIO:2468 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800181 8795 FOLIO:2470 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984491580 pago Ref. 0177630539			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 75575ION CAJE			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE200801959 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20231958801 Ref. 0960927			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469285768 210800074 Ref. 0177771850			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE200800167 200800167 1958801 Ref. 0975975			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22120013 8792 FOLIO:9534 Ref. *****7323			1,100.00		

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	Y15 CE210800942 210800942 1958801 Ref. 0992190			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENERO ABRIL 2023 3503 FOLIO:1540 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75582			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800504 8818 FOLIO:5669 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22080132 REINSCRIPCI 7616 FOLIO:1904 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22110010 REINSCRIPCI 7616 FOLIO:1907 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:37 PRAC 7613 FOLIO:2351 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578178697 20120093 Ref. 0179474446			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO COLEGIATURA 6001 FOLIO:1583 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8793 FOLIO:5661 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:41 PRAC 7613 FOLIO:2354 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:45 PRAC 3500 FOLIO:7605 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:48 PRAC 7613 FOLIO:2361 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REFERENCIA 22080102 8795 FOLIO:2518 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINCRIPCION 8792 FOLIO:9576 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22110017 3464 FOLIO:8629 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548425632 pago reinsc Ref. 0180631707			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572058888 211000054 Ref. 0180749959			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572319923 211000252 Ref. 0180750378			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547610073 211000070 Ref. 0180766179			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800553 7613 FOLIO:2377 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BRISA NOHEMI VEGA 8795 FOLIO:2528 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800827 7613 FOLIO:2379 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE210800454 210800454 1958801 Ref. 1471690			1,100.00		



000235

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 20 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2208151 6001 FOLIO:1612 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 7613 FOLIO:2384 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2054		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 21120046 8792 FOLIO:9603 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800496 8793 FOLIO:5709 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8795 FOLIO:2544 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8795 FOLIO:2547 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22090013 6345 FOLIO:1268 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7613 FOLIO:2393 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 22090004 8792 FOLIO:9613 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21080104 6344 FOLIO:4294 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800728 8792 FOLIO:9618 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE200800860 200800860 1958801 Ref. 1654048			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2053		500.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526271303 22090034 Ref. 0183034273			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE210800355 210800355 1958801 Ref. 1710621			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573068835 pago 5 cuatrimestr Ref. 0183274866			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75621CRIPCION			1,300.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75622CRIPCION			45,905.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75623NSTANCIA			40.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75624EDENCIAL			150.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75625CADO PAR			910.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE210800868 210800868 1958801 Ref. 1827232			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75627CRIPCION			20,140.00		



000236

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 21 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8793 FOLIO:5751 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75629CRIPCION			7,700.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75630CRIPCION			5,500.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210801171 6344 FOLIO:4358 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800371COLEGIATURA 8793 FOLIO:5793 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200801132 6001 FOLIO:1655 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200801629 8818 FOLIO:5832 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6000 FOLIO:2836 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REISCRIPCION 8792 FOLIO:9837 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560934094 pago cuatrimestre Ref. 0193004108			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 16:54 PRAC 6001 FOLIO:1768 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR PROP 22 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		45,903.00			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IVA PROP NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		358.00			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RET PRO NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		336.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523305314 200800050 Ref. 0214655811			1,100.00		
16/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534140766 Reinscripcion 8vo Ref. 0219343979			1,100.00	2,123,041.76	2,121,941.76
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712228RFC:GCO161226MK5 Ref. 0000032793 014 00014540655060967039 002601002212190000032793		32,480.00			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228PAGO AGUA GARRAFON Ref. 0000034435 002 00002276701665449454 002601002212190000034435		1,780.00			
17/DIC	19/DIC	ARMANDO MUNDO FUENTES					
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EEV111117BX0 IVA:965.52 Ref. REFBNTC00760234		7,000.00			
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EEV111117BX0 IVA:965.52 Ref. REFBNTC00760234		7,000.00			
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228RFC:DIDK940418GB7 Ref. 0000035518 002		31,668.00			



000237

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 22 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002272904634174739 002601002212190000035518 KARINA DIAZ DIAZ					
17/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228RFC:LSI090130BR5 Ref. 0000035573 002 00002180057380043470 002601002212190000035573 LB SISTEMAS SA DE CV		12,727.93			
17/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712228RFC:LSI090130BR5 Ref. 0000035721 002 00002180057380043470 002601002212190000035721 LB SISTEMAS SA DE CV		7,719.53		2,022,666.30	2,121,941.76
19/DIC	19/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			2,200.00		
19/DIC	19/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		40.70			
19/DIC	19/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		6.51			
19/DIC	19/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			10,000.00		
19/DIC	19/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		41.40			
19/DIC	19/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		6.62			
19/DIC	19/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE A 8795 FOLIO:5941 Ref. *****7323			1,100.00		
19/DIC	19/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE N 8795 FOLIO:5943 Ref. *****7323			1,100.00		
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2042		1,000.00		2,035,971.07	2,035,971.07
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA P VAC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,571.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA P VAC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,571.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA P VAC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,571.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA P VAC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,303.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA P VAC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		872.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A P AGUI 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,571.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A AGU 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		13,075.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A AGU 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,233.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A AGU 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,820.00			



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A AGU 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,294.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP JUL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		198,284.00		1,799,806.07	1,799,806.07
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2052		1,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FECK970811- Ref. 2058		7,530.00		1,791,276.07	1,791,276.07
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A AGUI 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		13,046.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543501798 Reintegro por erro Ref. 0700324835			1,571.00	1,779,801.07	1,779,801.07
24/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2056		7,882.00		1,771,919.07	1,779,801.07
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505637142 200801983 Ref. 1056773427			1,100.00	1,773,019.07	1,773,019.07
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 6873239200800100 Ref. 0103894844 127 00127272001207107623 2212270164260168661 ISLAS RUBIO URIEL ARAM			1,100.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571102785 Cuatri 2023 Ref. 1153827526			1,100.00	1,775,219.07	1,775,219.07
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		10,440.00		1,764,779.07	1,764,779.07
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 4487 FOLIO:5009 Ref. *****7323			1,100.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 14:22 PRAC 4162 FOLIO:4150 Ref. *****7323			1,100.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518622162 19080258 Ref. 1320007392			1,100.00		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8818 FOLIO:7004 Ref. *****7323			1,100.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518622162 20080004 Ref. 1328627321			1,100.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 19:32 PRAC 8818 FOLIO:7078 Ref. *****7323			200.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			900.00	1,747,754.07	1,747,754.07



000239

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 24 / 28

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC29 19:36 PRAC 8818 FOLIO:7080 Ref. *****7323					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE200800985 COLEGIATURA 1958801 Ref. 0788788			1,100.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228PAGO PINTURA Ref. 0000072222 002 00002540903499661149 002601002212300000072222 MAYTHE ARENAS ROSALES		10,440.00			
30/DIC	30/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2022 Ref. 1958801		282.49			
30/DIC	30/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2022 Ref. 1958801		45.19		1,738,086.39	1,738,086.39

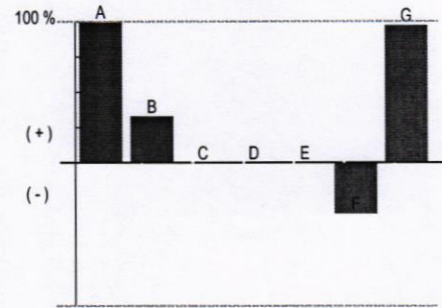
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	636,927.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	588,516.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	430

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,786,497.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	588,516.00	32.94%	B
Comisiones (-)	-739.44	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-636,927.00	-35.65%	F
Saldo Final	1,738,086.39	97.29%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001686873239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

FADA19AD-3F1A-4186-87D0-8E799668E430

00001000000509478830

Sello Digital

F2WntI2zIG9v6+Esq4Skudp6V8UZUJCPZqhOMW1lgSBb6//rKHMS+39YBzVLId5wjlyVAMidxDLSutG/b6ti4bJSjWXfXjpejPRUqNEif385VJdbiuVGxgcgLnVALPXhFNoh/CK/YRvYttYU1m9vqqVPF7ukmbBMRN5vdkUepw490Vc9FcgtN0zsBmSGHWrsuBEvqbUWL GZZd/K2Gs42kkEAlI8dAH7ah0kRRqL2fX738MdJ8asaheqXyuayR7H4MZMYrb5fjgO/OAue1gd2pCH3nki7ly+iRPazfOR+O8Ec7xAn6AAam+1dpXT+sdFtYghfk8toChPjPw4mXoCeg==

Sello SAT

T6Pj8JBUdPbL9HLDtJg7OkhHxSff0KBmfPdt+sPGWzw/BBvJrMVQslmHHLySjX+TWCTGj8qQE4P94u9trVZRS84b/6kSrSUbNp1rUXDMlu/ZDbebZuMKXo7uXDK0K4gwZMV7zsVik1w7hrGs9sHoJ4EsEP2oMEvX2/i+JsNLSYNpvtG1sSOWC/HFfgUFETykcblTLX0fJcP4MLQ8tLLEAGigw9nD02A9cHZjB6BrkwYNgPfkGfuYMc/HISF4RowLI3HL28rPd3F2ncBJEmS1ck3FszYJstKw/3qxa7in6vRmbSDG7ABhsZ2uh+N8o1GLEuRF0ato3YO5lav+u6umD4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:59:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FADA19AD-3F1A-4186-87D0-8E799668E430|2022-12-31T11:59:17|F2WntI2zIG9v6+Esq4Skudp6V8UZUJCPZqhOMW1lgSBb6//rKHMS+39YBzVLId5wjlyVAMidxDLSutG/b6ti4bJSjWXfXjpejPRUqNEif385VJdbiuVGxgcgLnVALPXhFNoh/CK/YRvYttYU1m9vqqVPF7ukmbBMRN5vdkUepw490Vc9FcgtN0zsBmSGHWrsuBEvqbUWL GZZd/K2Gs42kkEAlI8dAH7ah0kRRqL2fX738MdJ8asaheqXyuayR7H4MZMYrb5fjgO/OAue1gd2pCH3nki7ly+iRPazfOR+O8Ec7xAn6AAam+1dpXT+sdFtYghfk8toChPjPw4mXoCeg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión
10/feb./2023
12:48 p. m.



Usu: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02-001									
C01884	01/12/2022	BBVA BANCOMER S.A II	01DIC2022		BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP	\$1,784,498.05	\$582,916.00	\$719,203.60	\$1,648,210.45
C01887	02/12/2022	BBVA BANCOMER S.A II	02DIC2022	01DIC2022	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN		\$0.00	\$177.48	\$1,784,320.57
C01901	02/12/2022	VIANEY CONTRERAS DIAZ	335	02DIC2022	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN		\$0.00	\$1.57	\$1,784,319.00
I00605	02/12/2022	INGRESOS F		55117194	GP VIANEY CONTRERAS DIAZ, Folio Pago: 1080 (VIANEY CONTRERAS DIAZ_P		\$0.00	\$348.00	\$1,783,971.00
I00606	02/12/2022	INGRESOS F			IR:494, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE TITI		\$12,200.00	\$0.00	\$1,796,171.00
C01902	05/12/2022	BBVA BANCOMER S.A II	05DIC2022		IR:495, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE TITI		\$100.00	\$0.00	\$1,796,271.00
C01904	05/12/2022	FRIDA VANESSA HUICOI	004	174208142	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN		\$0.00	\$1.57	\$1,796,269.43
C01905	05/12/2022	DANNA PAOLA RIOS AB	005	2042	GP FRIDA VANESSA HUICOCHEA ORDUÑA, Folio Pago: 1082 (FRIDA VANESSA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,795,269.43
C01906	05/12/2022	JOB DIAZ BASAVE	006	2043	GP DANNA PAOLA RIOS ABARCA, Folio Pago: 1083 (DANNA PAOLA RIOS ABAR		\$0.00	\$800.00	\$1,794,469.43
C01907	05/12/2022	DANNA PAOLA RIOS AB	001	2044	GP JOB DIAZ BASAVE, Folio Pago: 1084 (JOB DIAZ BASAVE_PAGO POR CONCI		\$0.00	\$500.00	\$1,793,969.43
C01908	05/12/2022	FELIX EMILIANO AVILA S	002	2039	GP DANNA PAOLA RIOS ABARCA, Folio Pago: 1085 (DANNA PAOLA RIOS ABAR		\$0.00	\$1,200.00	\$1,792,769.43
C01909	05/12/2022	JOHANNA NOHEMI ESTF	003	2040	GP FELIX EMILIANO AVILA SANTANA, Folio Pago: 1086 (FELIX EMILIANO AVILA		\$0.00	\$800.00	\$1,791,969.43
I00607	05/12/2022	INGRESOS F		2041	GP JOHANNA NOHEMI ESTRADA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1087 (JOHANNA NC		\$100.00	\$500.00	\$1,791,469.43
C01914	06/12/2022	MIREYA HERNANDEZ R		2046	IR:496, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CON		\$0.00	\$0.00	\$1,791,469.43
I00608	06/12/2022	INGRESOS F			MIREYA HERNANDEZ RAMIREZ_PAPEL DE TRABAJO DE INDEPNIZACION PO		\$800.00	\$100,003.00	\$1,691,566.43
I00609	06/12/2022	INGRESOS F			IR:497, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CON		\$40.00	\$0.00	\$1,692,366.43
C01921	07/12/2022	ELY GABRIEL ANTONIO	5CF01	28001157	IR:498, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CON		\$0.00	\$174.00	\$1,692,406.43
C01922	08/12/2022	BBVA BANCOMER S.A II	08DIC2022		GP ELY GABRIEL ANTONIO TORRES, Folio Pago: 1097 (ELY GABRIEL ANTONIC		\$0.00	\$20.88	\$1,692,232.43
C01923	08/12/2022	RAFAEL HIGINIO GARCIA	7EA98	11482184	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN		\$0.00	\$1,500.00	\$1,690,711.55
I00611	08/12/2022	INGRESOS F			GP RAFAEL HIGINIO GARCIA, Folio Pago: 1099 (RAFAEL HIGINIO GARCIA_PAG		\$800.00	\$0.00	\$1,691,511.55
I00612	08/12/2022	INGRESOS F			IR:500, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CL		\$1,100.00	\$0.00	\$1,692,611.55
I00613	08/12/2022	INGRESOS F			IR:501, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CL		\$1,900.00	\$0.00	\$1,694,511.55
I00666	08/12/2022	INGRESOS F			IR:502, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CL		\$1,900.00	\$0.00	\$1,694,511.55
I00667	08/12/2022	INGRESOS F			Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR C		-\$800.00	\$0.00	\$1,693,711.55
I00668	08/12/2022	INGRESOS F			Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR C		-\$1,100.00	\$0.00	\$1,692,611.55
I00669	08/12/2022	INGRESOS F			Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR C		-\$1,900.00	\$0.00	\$1,690,711.55
I00670	08/12/2022	INGRESOS F			IR:536, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CL		\$800.00	\$0.00	\$1,691,511.55
I00671	08/12/2022	INGRESOS F			IR:537, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CL		\$1,100.00	\$0.00	\$1,692,611.55
I00614	09/12/2022	INGRESOS F			IR:538, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CL		\$1,900.00	\$0.00	\$1,694,511.55
C01945	10/12/2022	CARLOS ERNESTO AGU	18212	77050221	IR:503, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE TIT		\$6,100.00	\$0.00	\$1,700,611.55
I00615	11/12/2022	INGRESOS F			GP CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO, Folio Pago: 1121 (CARLOS ERNES		\$0.00	\$928.00	\$1,699,683.55
					IR:504, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CU		\$1,100.00	\$0.00	\$1,700,783.55

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de impresión
10/feb./2023
12:48 p. m.

Usr: cellia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00672	11/12/2022	INGRESOS F			CANCELACION Ingreso Rec. Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CC	-\$1,100.00	\$0.00	\$1,699,683.55	
I00673	11/12/2022	INGRESOS F			IR:539, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CU/	\$1,100.00	\$0.00	\$1,700,783.55	
I00617	13/12/2022	INGRESOS F			IR:506, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CU/	\$18,210.00	\$0.00	\$1,718,993.55	
I00618	13/12/2022	INGRESOS F			IR:507, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE CU/	\$450.00	\$0.00	\$1,719,443.55	
E00231	13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		4204081	UPEG_TRANSFERENCECIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 016868:	\$0.00	\$2,392.00	\$1,717,051.55	
C01951	13/12/2022	BBVA BANCOMER S.A II	174208142	174208142	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$15.66	\$1,717,035.89	
C01954	13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		2045	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2045 DE LA CUENTA 0168687323_PRO	\$0.00	\$0.00	\$1,717,035.89	
C01954	13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		2045	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2045 DE LA CUENTA 0168687323_PRO	\$0.00	\$0.00	\$1,717,035.89	
C01955	13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		2048	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2048 DE LA CUENTA 0168687323_PRO	\$0.00	\$0.00	\$1,717,035.89	
C01955	13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		2048	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2048 DE LA CUENTA 0168687323_PRO	\$0.00	\$0.00	\$1,717,035.89	
C01956	13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		2047	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2047 DE LA CUENTA 0168687323_PRO	\$0.00	\$0.00	\$1,717,035.89	
C01956	13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		2047	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2047 DE LA CUENTA 0168687323_PRO	\$0.00	\$0.00	\$1,717,035.89	
C01959	13/12/2022	DANIEL ALBERTO GOME	007	2049	GP DANIEL ALBERTO GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 1130 (DANIEL ALBERTO (\$0.00	\$1,000.00	\$1,716,035.89	
C01960	13/12/2022	ISMAEL CORTEZ AGUILA	008	2050	GP ISMAEL CORTEZ AGUILAR, Folio Pago: 1131 (ISMAEL CORTEZ AGUILAR_PA	\$0.00	\$800.00	\$1,715,235.89	
C01961	13/12/2022	ROBERTO ANTONIO SO	009	2051	GP ROBERTO ANTONIO SOLELO ROJAS, Folio Pago: 1132 (ROBERTO ANTONI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,713,735.89	
C01962	13/12/2022	MAURICIO ALEXIS GOME	010	2052	GP MAURICIO ALEXIS GOMEZ DELGADO, Folio Pago: 1133 (MAURICIO ALEXIS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,712,735.89	
C01963	13/12/2022	GIOVANNI SOLORZANO	011	2053	GP GIOVANNI SOLORZANO VALLADARES, Folio Pago: 1134 (GIOVANNI SOLOR	\$0.00	\$500.00	\$1,712,235.89	
C01964	13/12/2022	ARLETTE SINAY CARRA	012	2054	GP ARLETTE SINAY CARRANZA TORRES, Folio Pago: 1135 (ARLETTE SINAY C	\$0.00	\$1,500.00	\$1,710,735.89	
C01965	13/12/2022	ITZAYANI OLVERA NAVA	013	2055	GP ITZAYANI OLVERA NAVA, Folio Pago: 1136 (ITZAYANI OLVERA NAVA_ PAGI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,709,735.89	
I00620	14/12/2022	INGRESOS F			IR:508, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE REI	\$66,440.00	\$0.00	\$1,776,175.89	
I00621	14/12/2022	INGRESOS F			IR:509, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE REI	\$14,000.00	\$0.00	\$1,790,175.89	
C01984	14/12/2022	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	174208142	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$89.78	\$1,790,086.11	
C01994	14/12/2022	MELISSA DANIELA ROMI		72296140	GP Folio: 618 (MELISSA DANIELA ROMAN OREA_PAPEL DE TRABAJO DE SUEL	\$0.00	\$4,147.00	\$1,785,939.11	
C01995	14/12/2022	GETTZELAY GODINEZ H		72296157	GP Folio: 619 (GETTZELAY GODINEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE S	\$0.00	\$5,454.00	\$1,780,485.11	
C01997	14/12/2022	YANETH TRINIDAD HERI		72296055	GP Folio: 620 (YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUEL	\$0.00	\$4,725.00	\$1,775,760.11	
C01998	14/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERNI		72296072	GP Folio: 621 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDC	\$0.00	\$4,725.00	\$1,771,035.11	
C01999	14/12/2022	OSIRIS JAMILET OCAMP		72296089	GP Folio: 622 (OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE SUE	\$0.00	\$4,725.00	\$1,766,310.11	
C02000	14/12/2022	OCTAVIO RAFAEL SALG		72296106	GP Folio: 623 (OCTAVIO RAFAEL SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,725.00	\$1,761,585.11	
C02001	14/12/2022	KARLA ELIA FERNANDE		72296174	GP Folio: 624 (KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUE	\$0.00	\$4,421.00	\$1,757,164.11	
C02002	14/12/2022	ARANDI ALEXANDRA OC		72296123	GP Folio: 625 (ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,725.00	\$1,752,439.11	
E00238	15/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		35812039	UPEG_TRANSFERENCECIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011834	\$10,000.00	\$0.00	\$1,762,439.11	
I00630	15/12/2022	INGRESOS F	175	51827042	IR:517, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE REI	\$182,750.00	\$0.00	\$1,945,189.11	
C02031	15/12/2022	GERMAN FLORES GARC		2059	GP GERMAN FLORES GARCIA_UPEG, Folio Pago: 1165 (GERMAN FLORES GAI	\$0.00	\$3,480.00	\$1,941,709.11	
C02033	15/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA	D01F5	2059	GP ITAYETZY SAUCEDO VARGAS, Folio Pago: 1166 (ITAYETZY SAUCEDO VAR	\$0.00	\$3,514.80	\$1,938,194.31	

000245

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)



Usr: cecilia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/feb./2023
12:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C02035	15/12/2022	VANESSA DE LOS SANT	46B80	35812027	GP VANESSA DE LOS SANTOS DIAZ, Folio Pago: 1167 (VANESSA DE LOS SAN	\$0.00	\$10,000.00	\$1,928,194.31	
C02052	15/12/2022	MELISSA DANIELA ROM		2056	GP Folio: 660 (MELISSA DANIELA ROMAN OREA_PAPEL DE TRABAJO DE FINI	\$0.00	\$7,882.00	\$1,920,312.31	
C02053	15/12/2022	GETTZELAY GODINEZ H		2057	GP Folio: 661 (GETTZELAY GODINEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE FII	\$0.00	\$10,182.00	\$1,910,130.31	
C02054	15/12/2022	KARLA ELIA FERNANDE		2058	GP Folio: 662 (KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ_PAPEL DE TRABAJO DE FINI	\$0.00	\$7,530.00	\$1,902,600.31	
I00632	16/12/2022		INGRESOS F		IR:519, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE IN	\$245,445.00	\$0.00	\$2,148,045.31	
C02048	16/12/2022	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$96.57	\$2,147,948.74	
C02051	16/12/2022	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$31.32	\$2,147,917.42	
E00241	16/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRANSFERENCEIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 016868	\$0.00	\$45,903.00	\$2,102,014.42	
E00242	16/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		41128049	UPEG_TRANSFERENCEIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 016868	\$0.00	\$336.00	\$2,101,678.42	
E00243	16/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI		41128037	UPEG_TRANSFERENCEIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 016868	\$0.00	\$358.00	\$2,101,320.42	
I00674	16/12/2022		INGRESOS F		CANCELACIÓN Ingreso Rec. Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR C	-\$245,445.00	\$0.00	\$1,855,875.42	
I00675	16/12/2022		INGRESOS F		IR:540, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE IN	\$245,455.00	\$0.00	\$2,101,330.42	
C02079	17/12/2022	GRUPO DE ASESORES	E3371	11117043	GP GRUPO DE ASESORES FISCALES CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y LEG	\$0.00	\$32,480.00	\$2,068,850.42	
C02082	17/12/2022	ARMANDO MUNDO FUET	E9582D	56128033	GP ARMANDO MUNDO FUENTES, Folio Pago: 1198 (ARMANDO MUNDO FUENT	\$0.00	\$1,780.00	\$2,067,070.42	
C02083	17/12/2022	EDITORIAL EVE, S.A DE	CAFA1C	95808121	GP EDITORIAL EVE, S.A DE C.V., Folio Pago: 1199 (EDITORIAL EVE SA DE CV_	\$0.00	\$7,000.00	\$2,060,070.42	
C02084	17/12/2022	KARINA DIAZ DIAZ	663D9	95808296	GP KARINA DIAZ DIAZ, Folio Pago: 1200 (KARINA DIAZ DIAZ_PAGO POR CONC	\$0.00	\$31,668.00	\$2,028,402.42	
C02085	17/12/2022	LB SISTEMAS SA DE CV	397	95808333	GP LB SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 1201 (LB SISTEMAS SA DE CV_PAGO	\$0.00	\$12,727.93	\$2,015,674.49	
C02086	17/12/2022	EDITORIAL EVE, S.A DE	100F24	95808138	GP EDITORIAL EVE, S.A DE C.V., Folio Pago: 1202 (EDITORIAL EVE SA DE CV_	\$0.00	\$7,000.00	\$2,008,674.49	
C02089	17/12/2022	LB SISTEMAS SA DE CV	398	95808405	GP LB SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 1203 (LB SISTEMAS SA DE CV_PAGO	\$0.00	\$8,954.65	\$1,999,719.84	
C02217	17/12/2022	LB SISTEMAS SA DE CV	398	95808405	CANCELACIÓN GP LB SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 1203 (LB SISTEMAS SA D	\$0.00	-\$8,954.65	\$2,008,674.49	
C02218	17/12/2022	LB SISTEMAS SA DE CV	398	95808405	GP LB SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 1209 (LB SISTEMAS SA DE CV_PAGO	\$0.00	\$7,719.53	\$2,000,954.96	
I00648	19/12/2022		INGRESOS F		IR:522, Recursos Propios (NGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE REIN	\$6,300.00	\$0.00	\$2,007,254.96	
I00649	19/12/2022		INGRESOS F		IR:523, Recursos Propios (NGRESOS PROPIOS 2022_ POR CONCEPTO DE REIN	\$8,100.00	\$0.00	\$2,015,354.96	
C02219	19/12/2022	BBVA BANCOMER S.A II	174208142	17408142	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$95.23	\$2,015,259.73	
E00249	20/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI			UPEG_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA 01686	\$0.00	\$198,284.00	\$1,816,975.73	
E00250	20/12/2022	YANETH TRINIDAD HERI		87843253	YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_ TRANSFERENCIA POR ERROR DE DEPOSI	\$0.00	\$1,571.00	\$1,815,404.73	
C02121	20/12/2022	YANETH TRINIDAD HERI		87843126	GP Folio: 683 (YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE 2DA F	\$0.00	\$1,571.00	\$1,813,833.73	
C02122	20/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN		87843143	GP Folio: 684 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE 2DA PA	\$0.00	\$1,571.00	\$1,812,262.73	
C02123	20/12/2022	OSIRIS JAMILLET OCAMP		87843160	GP Folio: 685 (OSIRIS JAMILLET OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE 2DF	\$0.00	\$1,571.00	\$1,810,691.73	
C02124	20/12/2022	OCTAVIO RAFAEL SALG		87843177	GP Folio: 686 (OCTAVIO RAFAEL SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE TRABAJO DE	\$0.00	\$1,303.00	\$1,809,388.73	
C02125	20/12/2022	ARANDI ALEXANDRA OC		87843194	GP Folio: 687 (ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$872.00	\$1,808,516.73	
I00658	22/12/2022				YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_ REINTEGRO DE VIATICOS DE LA POLIZA (Y	\$1,571.00	\$0.00	\$1,810,087.73	
C02116	22/12/2022	YANETH TRINIDAD HERI		6157019	GP Folio: 678 (YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE 1ERA	\$0.00	\$13,046.00	\$1,797,041.73	
C02117	22/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN		87843270	GP Folio: 679 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE 1ERA P	\$0.00	\$13,075.00	\$1,783,966.73	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2023 12:48 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C02118	22/12/2022	OSIRIS JAMILET OCAMP	87843287	GP Folio: 680	(OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE IEF	\$0.00	\$8,233.00	\$1,775,733.73	
C02119	22/12/2022	OCTAVIO RAFAEL SALG	87843304	GP Folio: 681	(OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO_PAPEL DE TRABAJO D	\$0.00	\$4,820.00	\$1,770,913.73	
C02120	22/12/2022	ARANDI ALEXANDRA OC	87843321	GP Folio: 682	(ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$3,294.00	\$1,767,619.73	
I00661	26/12/2022	INGRESOS F		IR:531, Recursos Propios	(INGRESOS PROPIOS 2022_POR CONCEPTO DE REIF	\$1,100.00	\$0.00	\$1,768,719.73	
I00662	27/12/2022	INGRESOS F		IR:532, Recursos Propios	(INGRESOS PROPIOS 2022_POR CONCEPTO DE REIF	\$2,200.00	\$0.00	\$1,770,919.73	
E00255	28/12/2022	MARCO ANTONIO ALVAI	19536028	MARCO ANTONIO ALVARADO VILLALOBOS_PAGO POR ERROR A CUENTA DE		\$0.00	\$10,440.00	\$1,760,479.73	
I00663	29/12/2022	INGRESOS F		IR:533, Recursos Propios	(INGRESOS PROPIOS 2022_POR CONCEPTO DE REIF	\$6,600.00	\$0.00	\$1,767,079.73	
C02132	29/12/2022	YANETH TRINIDAD HERI	97149133	GP Folio: 693	(YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$4,725.00	\$1,762,354.73	
C02133	29/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN/	97149150	GP Folio: 694	(JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDX	\$0.00	\$4,725.00	\$1,757,629.73	
C02134	29/12/2022	OSIRIS JAMILET OCAMP	97149201	OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALF		\$0.00	\$4,725.00	\$1,752,904.73	
C02135	29/12/2022	OCTAVIO RAFAEL SALG	97149167	GP Folio: 696	(OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,725.00	\$1,748,179.73	
C02136	29/12/2022	ARANDI ALEXANDRA OC	97149184	GP Folio: 697	(ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,725.00	\$1,743,454.73	
I00664	30/12/2022	INGRESOS F		IR:534, Recursos Propios	(INGRESOS PROPIOS 2022_POR CONCEPTO DE REIF	\$1,100.00	\$0.00	\$1,744,554.73	
C02220	30/12/2022	BBVA BANCOMER S.A II	1958801	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN		\$0.00	\$327.68	\$1,744,227.05	
C02221	30/12/2022	MAYTHE ARENAS ROSA	D4F86	GP MAYTHE ARENAS ROSALES, Folio Pago: 1212	(MAYTHE ARENAS ROSALES	\$0.00	\$10,440.00	\$1,733,787.05	
C02232	30/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	2060	JONATHAN FITZ HERNANDEZ_PAGO POR DEVOLUCION DE CUATRIMESTRE		-\$1,600.00	\$0.00	\$1,732,187.05	
C02233	30/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	2061	ALEX ADRIAN RAMIREZ OCAMPO_PAGO POR DEVOLUCIO DE REINTEGRO D		-\$1,100.00	\$0.00	\$1,731,087.05	
C02237	30/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA	2063	GP Folio: 777	(ITAYETZY SAUCEDO VARGAS_PAGO POR CONCEPTO DE BEC/	\$0.00	\$5,637.60	\$1,725,449.45	
C02207	31/12/2022	YANETH TRINIDAD HERI	18788018	GP Folio: 767	(YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DEL ESTI	\$0.00	\$12,950.00	\$1,712,499.45	
C02208	31/12/2022	JAVIER RAMIREZ HERN/	18788068	GP Folio: 768	(JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DEL ESTIM	\$0.00	\$16,195.00	\$1,696,304.45	
C02209	31/12/2022	OSIRIS JAMILET OCAMP	18788085	GP Folio: 769	(OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DEL ES	\$0.00	\$4,485.00	\$1,691,819.45	
C02210	31/12/2022	OCTAVIO RAFAEL SALG	18788102	GP Folio: 770	(OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$2,688.00	\$1,689,131.45	
C02211	31/12/2022	ARANDI ALEXANDRA OC	18788119	GP Folio: 771	(ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DI	\$0.00	\$2,696.00	\$1,686,435.45	
C02212	31/12/2022	ANA KARINA CASARRUE	18788136	GP Folio: 772	(ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$14,632.00	\$1,671,803.45	
C02213	31/12/2022	MELISSA DANIELA ROM/	18788153	GP Folio: 773	(MELISSA DANIELA ROMAN OREA_PAPEL DE TRABAJO DEL ESTI	\$0.00	\$7,451.00	\$1,664,352.45	
C02214	31/12/2022	GETTZEY GODINEZ H	18788170	GP Folio: 774	(GETTZEY GODINEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DEL ES	\$0.00	\$9,856.00	\$1,654,496.45	
C02215	31/12/2022	KARLA ELIA FERNANDE/	18788187	GP Folio: 775	(KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ_PAPEL DE TRABAJO DEL EST	\$0.00	\$3,386.00	\$1,651,110.45	
C02234	31/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCI	2062	YURI ROMAN PEREZ_PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR SEP-DIC		-\$2,900.00	\$0.00	\$1,648,210.45	
C02235	31/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA	2063	GP Folio: 776	(ITAYETZY SAUCEDO VARGAS_PAGO POR CONCEPTO DE BEC/	\$0.00	\$5,637.60	\$1,642,572.85	
C02236	31/12/2022	ITAYETZY SAUCEDO VA	2063	Cancelación GP Folio: 776	(ITAYETZY SAUCEDO VARGAS_PAGO POR CONCEP	\$0.00	-\$5,637.60	\$1,648,210.45	

Total : 1,784,498.05 582,916.00 719,203.60 1,648,210.45

000247



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



Cuenta Contable: 1112-02-002 Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTING.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

185,137.57

Menos:	Cheques En Transito	-
Más:	Cargos Nuestrs No Correspondidos Por El Banco	0.01
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Menos:	Abonos Nuestrs No Considerados Por El Banco	

Saldo en Libros.....
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

185,137.58

ELABORO
[Signature]
L.A. MICHAEL ALFONSO MARTINEZ
MONDRAGON
Departamento
de Recursos
Financieros

AUTORIZO
[Signature]
L.C. JAIME LUCENA NAVA
Secretaría
Administrativa

Vo. Bo.
[Signature]
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ
Rectoría



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-02-002 Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTING.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

185,137.57

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Más Cargos Nuestros No Corresponsidos Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

000250

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CARR FED IGUALA TAXCO KM 105
TECALPULCO
TAXCO DE ALARCON
GRO MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
CARR FED IGUALA TAXCO KM 105
TECALPULCO
TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0199753109
No. de Cliente	92503101
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001997531095

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCÍ
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		185,137.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		185,136.21
Saldo de Operación Inicial		185,136.21
Depósitos / Abonos (+)	1	1.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		185,137.57
Saldo de Operación Final		185,137.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.36	185,137.57	185,137.57

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



000251

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

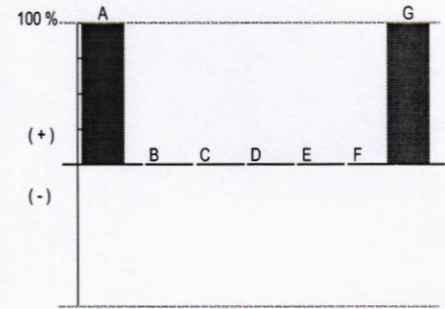
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	185,136.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.36	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	185,137.57	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>





No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001997531095 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

446A7999-D417-4811-AF15-3D88C20BC10E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i7i5IPcMw3py/reHlJydBAU9O87gQjLgc3f8HCve6ahul3qhsZ/Eun5hXPGzKwFfIrBMVFy1F6pKyMdwNOec63/SUlzgXw6gN/o6OdmJ6kgwnmSwGblKAzECwhGBN2Y5N4Vgl6/AUO1K1bsk0GSzTJID+gXYJG5ROKLV9A04b1R4cXDMWfb4UaZQZsaQu4Uzgt3eXrBd8umcyuLv7MpsBnGQVYNicCO6XRHYUHQ++K2FiNKgLYH2z53hG6p/oNAm0gTg9fucRY6NsKDAaruc4ayWL/3qeWbZRckeS4L5T+L/a8jT8Vrla0Ex/2Zv0lIli+9ja+cvDhm70769giAVhg==

Sello SAT

LubE6AqHZ9OyWT/RTv1Up2WHVR0urkMuHduda6dwOVGnRU1FkE61NFwcuAo9muN2n3U80FrAsKKfcMeUWMI+2ATek31DPo4J/WKs/ktZZXJtbX3XctLzDx9k2AOi1Kpdlx7usdIBFXAMeXwaGK6JWHwaHtC4qYvZ8lgzbJLm1t7m/jQrmGx9ic15a/DMzIZPTJlkdX8ET1EBRnrqAOCC1rFdYDpChMzxSuP91pPnk1KuK+sS2gfoT8CRsdC4gVn9P5piyXHbjkh745bwlhgvUgN0ijG+IF23A9hy4qU41bLIDyKFu0aJKwRBOvxRTsOrmW3HtPvsesJ0EI4Og4FdG==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:40:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|446A7999-D417-4811-AF15-3D88C20BC10E|2022-12-31T07:40:29|i7i5IPcMw3py/reHlJydBAU9O87gQjLgc3f8HCve6ahul3qhsZ/Eun5hXPGzKwFfIrBMVFy1F6pKyMdwNOec63/SUlzgXw6gN/o6OdmJ6kgwnmSwGblKAzECwhGBN2Y5N4Vgl6/AUO1K1bsk0GSzTJID+gXYJG5ROKLV9A04b1R4cXDMWfb4UaZQZsaQu4Uzgt3eXrBd8umcyuLv7MpsBnGQVYNicCO6XRHYUHQ++K2FiNKgLYH2z53hG6p/oNAm0gTg9fucRY6NsKDAaruc4ayWL/3qeWbZRckeS4L5T+L/a8jT8Vrla0Ex/2Zv0lIli+9ja+cvDhm70769giAVhg==[00001000000508164369]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha y hora de impresión: 10/feb./2023 12:57 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-002						\$185,136.22	\$1.36	\$0.00	\$185,137.58
100603		01/12/2022			COMISIONES: BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING IR.492, Fondo de Contingencia (BBVA_RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$1.36	\$1.36	\$0.00	\$185,137.58
Total :						185,136.22	1.36	0.00	185,137.58

000256



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-02-003 Bancomer Cta. 0118340048 EXT.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **36,725.04**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Menos:	Cheques En Transito	-
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	-
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	-

Saldo en Libros..... **36,725.04**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ELABORO

L.A. MICHAEL ALFONSO MARTINEZ
MONDRAGON

AUTORIZO

L.C. JAIME LUCENA NAVA
Secretaria Administrativa

Ve. Bo.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ
Rectoria



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-02-003 Bancomer Cta. 0118340048 EXT.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

36,725.04

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
RECURSOS PROPIOS EXTENCION
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		121,329.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118340048
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001183400480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCÍ
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,602.72
Saldo de Operación Inicial		37,602.72
Depósitos / Abonos (+)	15	355,400.32
Retiros / Cargos (-)	81	356,278.00
Saldo Final (+)		36,725.04
Saldo de Operación Final		36,725.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.32	37,603.04	37,603.04
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147INSCRIPC			24,000.00	61,603.04	61,603.04

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



000260

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 10

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUGARDO ASCENCIO R A 7094 FOLIO:9074 Ref. *****0048			1,600.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3400480cuatrimestre Ref. 0160511128 127 00127267013351991393 221213076302926453I CUEVAS BALANZAR ALMA LETICIA			1,600.00	64,803.04	61,603.04
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 IMP S NOM NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,185.00			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR NOM COY NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		6,490.00		56,128.04	56,128.04
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152ATRIMEST			24,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153GO CURSO			500.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585445415 Pago de colegiatur Ref. 0033271624			1,600.00	82,228.04	82,228.04
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO REUNION EVALUACION COBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		10,000.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 156ARI RIOS			1,600.00	73,828.04	73,828.04
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0221216jesus adalid perez mejia Ref. 0173943869 072 00072261002366537684 3843CP01202212162042245117 MARIA IDALIA MEJIA DIAZ			2,500.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		11,606.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,603.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,825.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,092.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,947.00			



000261

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,027.00			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,910.00			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,947.00			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,354.00			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,238.00			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,681.00			
16/DIC	16/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO TOTAL DE DONACION BMRCASH Ref. REFBNTC00663018			285,000.00	292,473.04	292,473.04
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537425176 pago de 22080086 Ref. 0445455330			1,600.00	294,073.04	294,073.04
20/DIC	20/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 17:23 PRAC E187 FOLIO:6990 Ref. *****0048			1,600.00	295,673.04	295,673.04
21/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 Cuatrimestre Ref. 0610388374			8,000.00	303,673.04	303,673.04
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		11,606.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,603.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,825.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,092.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,947.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,027.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,910.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,947.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,354.00			



000262

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 10

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,238.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,681.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552106469 cuatrimestre Ref. 0722396800			1,600.00		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		11,606.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,603.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,825.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,092.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,947.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,027.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,910.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,947.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 Pago de constancia Ref. 0732284590			200.00		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,354.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,238.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,681.00		167,763.04	167,763.04
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		11,606.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,603.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00		142,829.04	167,763.04
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			



No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,825.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,092.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,947.00		116,065.04	116,065.04
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,027.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,910.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,947.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,354.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,238.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,681.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		11,606.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,603.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,825.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,092.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,027.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,910.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,947.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,354.00			



No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,238.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A NOM DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,681.00		36,725.04	36,725.04

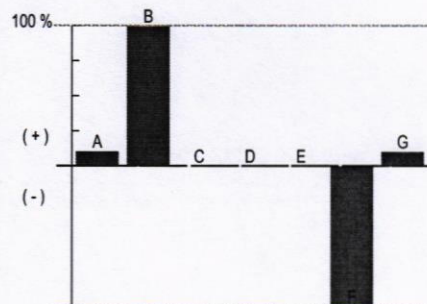
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	356,278.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	355,400.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,602.72	10.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	355,400.32	99.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-356,278.00	-100.00%	F
Saldo Final	36,725.04	10.30%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001183400480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

5D4D2F5D-BB69-415C-B813-C888086FDD96

00001000000509478830

Sello Digital

lKkg8B53TP1hDgBRp9XFfoaV47GEsl/YFXCF86ssUUvf6x7ByoqAExbN4pvaHr4lPfn2E5i1x7k+fXvNrVn790IQKiWV8Ed4VivRxZRY6CQF8yB7lu5X0YSdpc2GLP5DwUB/9FuHKAYaRqm1vTC72t7d2weRrPYbK0jJwpAEY73mturYhVeXrZeHVc1Wwy1gQclKarfKuaqBN6QvUFo9oIzMVsbD9SW1b8tG0p1TZ7hZ6o2gny8oaVyKYHmJ9hLq40/lonewBtiqbAZzn4y161nu5sdQ60hhIscYpkDtPxxVdoU7BJU/RsQEsLubevNBRgfYlRjXgTb6b+9QqCF7Vg==

Sello SAT

hju0DdCbGT6ZEAFT2X9Yn5c4kaFDpBkfkdy8uWMAo5JR1k3cEsQ77uUW7Hf+yFoM5trNOIE8nSFswOzZ1QY oWS3VUAEUJc5txqknb6NqOo9yYtkP4dhPXIWIYKUXij6/RELN9XrcDxbW3ekFc+CrnSb6PRsVrwxypvudATGfPCp EnDm2TWRLxM2pl6QixNlxUK2ONXhAg4hrk4QT4rMF/t3a5r+2OCLxiBf6cdXFuercG3yvCXCSm1hXhIATCzEvyF5jx MY5jccMlx66lws216EiYRAKFO6JxpQbsuiY71/lYWK21EWdaP5i3/3flmT5Xnsz4AS6LnWewSW6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:36:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D4D2F5D-BB69-415C-B813-C888086FDD96|2022-12-31T07:36:33||Kkg8B53TP1hDgBRp9XFfoaV47GEsl/YFXCF86ssUUvf6x7ByoqAExbN4pvaHr4lPfn2E5i1x7k+fXvNrVn790IQKiWV8Ed4VivRxZRY6CQF8yB7lu5X0YSdpc2GLP5DwUB/9FuHKAYaRqm1vTC72t7d2weRrPYbK0jJwpAEY73mturYhVeXrZeHVc1Wwy1gQclKarfKuaqBN6QvUFo9oIzMVsbD9SW1b8tG0p1TZ7hZ6o2gny8oaVyKYHmJ9hLq40/lonewBtiqbAZzn4y161nu5sdQ60hhIscYpkDtPxxVdoU7BJU/RsQEsLubevNBRgfYlRjXgTb6b+9QqCF7Vg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023 12:52 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
									Cargos	Abonos		
1112-02-003												
							BBVA CTA. 0118340048 EXT. COYUCA B	\$37,602.72			\$36,725.04	
I00602		01/12/2022		COMISIONES			IR:491, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (BBVA_RENDIMIENTO	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$37,603.04	
I00610		07/12/2022		INGRESOS F			IR:499, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,603.04	
I00616		12/12/2022		INGRESOS F			IR:505, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$64,803.04	
E00232		13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA			004204088	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011834	\$0.00	\$2,185.00	\$2,185.00	\$62,618.04	
E00233		13/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA				UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011834	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$56,128.04	
I00622		14/12/2022		INGRESOS F			IR:510, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$82,228.04	
E00238		15/12/2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA			35812039	UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011834	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$72,228.04	
I00631		15/12/2022		INGRESOS F			IR:518, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$73,828.04	
C02181		15/12/2022	ANTONIO RUIZ CARBAJAL			97149040	GP Folio: 741 (ANTONIO RUIZ CARBAJAL_PAPEL DE TRABAJO DE NOMINA DE	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$70,918.04	
C02183		15/12/2022	KARLA BERENICE PALACIOS			97149074	GP Folio: 743 (KARLA BERENICE PALACIOS GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE I	\$0.00	\$2,354.00	\$2,354.00	\$68,564.04	
I00678		15/12/2022		INGRESOS F			Cancelación Ingreso Rec. RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INC	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$66,964.04	
I00679		15/12/2022		INGRESOS F			IR:542, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$68,564.04	
I00633		16/12/2022		INGRESOS F			IR:520, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,064.04	
I00646		16/12/2022		INGRESOS F			INGRESOS PROPIOS EXT. COYUCA 2022_ POR CONCEPTO DE COMPLEMEN	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$356,064.04	
C02030		16/12/2022	OSCAR SAMUEL RESEN			96017018	GP Folio: 644 (OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$11,606.00	\$11,606.00	\$344,458.04	
C02032		16/12/2022	AZALIA GUADALUPE RA			96017035	GP Folio: 645 (AZALIA GUADALUPE RAMOS BELLO_PAPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$8,603.00	\$8,603.00	\$335,855.04	
C02034		16/12/2022	MARIEL MONSERRAT DI			96017052	GP Folio: 646 (MARIEL MONSERRAT DIEGO ALBARRAN_PAPEL DE TRABAJO C	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$331,130.04	
C02036		16/12/2022	ERADENI SALMERON HE			96017069	GP Folio: 647 (ERADENI SALMERON HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$326,405.04	
C02037		16/12/2022	ARIDAHÍ TORRES VIVER			96017086	GP Folio: 648 (ARIDAHÍ TORRES VIVEROS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$321,680.04	
C02038		16/12/2022	JUAN CARLOS LOPEZ B,			96017111	GP Folio: 649 (JUAN CARLOS LOPEZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DE SUEI	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$316,955.04	
C02039		16/12/2022	REYNA DEL CARMAN LC			96017128	GP Folio: 650 (REYNA DEL CARMEN LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00	\$313,130.04	
C02040		16/12/2022	SAID ABEL PALACIOS N/			96017145	GP Folio: 651 (SAID ABEL PALACIOS NAVARRETE_PAPEL DE TRABAJO DE SUI	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$308,405.04	
C02041		16/12/2022	ELIBANIA GALEANA CRL			59797035	GP Folio: 652 (ELIBANIA GALEANA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$306,313.04	
C02042		16/12/2022	LUIS MIGUEL RAMIREZ S			59797052	GP Folio: 653 (LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLIS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$301,588.04	
C02043		16/12/2022	MARIA DE LOURDES LOI			59797069	GP Folio: 654 (MARIA DE LOURDES LOPEZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DI	\$0.00	\$3,027.00	\$3,027.00	\$298,561.04	
C02044		16/12/2022	ANTONIO RUIZ CARBAJ			59797086	GP Folio: 655 (ANTONIO RUIZ CARBAJAL_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$295,651.04	
C02046		16/12/2022	ROBERTO CARLOS SAL			59797103	GP Folio: 656 (ROBERTO CARLOS SALAS RIOS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00	\$293,704.04	
C02047		16/12/2022	KARLA BERENICE PALA			59797120	GP Folio: 657 (KARLA BERENICE PALACIOS GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE S	\$0.00	\$2,354.00	\$2,354.00	\$291,350.04	
C02049		16/12/2022	ISRAEL DE LA O AGUIR			59797137	GP Folio: 658 (ISRAEL DE LA O AGUIRRE_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$289,112.04	
C02050		16/12/2022	JOSE ALFREDO MATEO			59797154	GP Folio: 659 (JOSE ALFREDO MATEOS ZEQUEDA_PAPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$4,681.00	\$4,681.00	\$284,431.04	
I00680		16/12/2022		INGRESOS F			Cancelación Ingreso Rec. RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INC	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$281,931.04	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2023 12:52 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00681	16/12/2022						\$2,500.00	\$0.00	\$287,209.04
					INGRESOS F	IR:543, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS			
I00647	19/12/2022				INGRESOS F	IR:521, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (NGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00	\$288,809.04
I00650	20/12/2022				INGRESOS F	IR:524, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00	\$290,409.04
I00682	20/12/2022				INGRESOS F	Cancelación Ingreso Rec. RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INC	-\$1,600.00	\$0.00	\$288,809.04
I00683	20/12/2022				INGRESOS F	IR:544, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00	\$290,409.04
I00656	21/12/2022				INGRESOS F	IR:528, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$298,409.04
I00659	22/12/2022				INGRESOS F	IR:529, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$1,800.00	\$0.00	\$300,209.04
C02137	22/12/2022	OSCAR SAMUEL RESEN		6157038	GP Folio: 698 (OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DE		\$0.00	\$11,606.00	\$288,603.04
C02138	22/12/2022	AZALIA GUADALUPE RAI		6157055	GP Folio: 699 (AZALIA GUADALUPE RAMOS BELLO_PAPEL DE TRABAJO DE SI		\$0.00	\$8,603.00	\$280,000.04
C02139	22/12/2022	MARIEL MONSERRAT DI		6157072	GP Folio: 700 (MARIEL MONSERRAT DIEGO ALBARRAN_PAPEL DE TRABAJO C		\$0.00	\$4,725.00	\$275,275.04
C02140	22/12/2022	ERADENI SALMERON HE		6157089	GP Folio: 701 (ERANDENI SALMERON HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SI		\$0.00	\$4,725.00	\$270,550.04
C02141	22/12/2022	ARIDAHY TORRES VIVER		6157106	GP Folio: 702 (ARIDAHY TORRES VIVEROS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$4,725.00	\$265,825.04
C02142	22/12/2022	JUAN CARLOS LOPEZ B,		6157123	GP Folio: 703 (JUAN CARLOS LOPEZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DE SUEI		\$0.00	\$4,725.00	\$261,100.04
C02143	22/12/2022	REYNA DEL CARMAN LC		6157140	GP Folio: 704 (REYNA DEL CARMEN LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$3,825.00	\$257,275.04
C02144	22/12/2022	SAID ABEL PALACIOS N/		6157157	GP Folio: 705 (SAID ABEL PALACIOS NAVARRETE_PAPEL DE TRABAJO DE SUI		\$0.00	\$4,725.00	\$252,550.04
C02145	22/12/2022	ELIBANIA GALEANA CRL		6157174	GP Folio: 706 (ELIBANIA GALEANA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y		\$0.00	\$2,092.00	\$250,458.04
C02146	22/12/2022	LUIS MIGUEL RAMIREZ S		6157191	GP Folio: 707 (LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLIS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO		\$0.00	\$1,947.00	\$248,511.04
C02147	22/12/2022	MARIA DE LOURDES LOI		6157208	GP Folio: 708 (MARIA DE LOURDES LOPEZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DI		\$0.00	\$3,027.00	\$245,484.04
C02148	22/12/2022	ANTONIO RUIZ CARBAJ/		6157225	GP Folio: 709 (ANTONIO RUIZ CARBAJAR_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y		\$0.00	\$2,910.00	\$242,574.04
C02149	22/12/2022	ROBERTO CARLOS SAL		6157242	GP Folio: 710 (ROBERTO CARLOS SALAS RIOS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI		\$0.00	\$1,947.00	\$240,627.04
C02150	22/12/2022	KARLA BERENICE PALA		6157259	GP Folio: 711 (KARLA BERENICE PALACIOS GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE S		\$0.00	\$2,354.00	\$238,273.04
C02151	22/12/2022	ISRAEL DE LA O AGUIRF		6157276	GP Folio: 712 (ISRAEL DE LAO AGUIRRE_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y		\$0.00	\$2,238.00	\$236,035.04
C02152	22/12/2022	JOSE ALFREDO MATEO:		6157293	GP Folio: 713 (JOSE ALFREDO MATEO ZEQUEDA_PAPEL DE TRABAJO DE SUE		\$6.00	\$4,681.00	\$231,354.04
C02153	22/12/2022	OSCAR SAMUEL RESEN		45041018	GP Folio: 714 (OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DE		\$0.00	\$11,606.00	\$219,748.04
C02154	22/12/2022	AZALIA GUADALUPE RAI		45041035	GP Folio: 715 (AZALIA GUADALUPE RAMOS BELLO_PAPEL DE TRABAJO DE SI		\$0.00	\$8,603.00	\$211,145.04
C02155	22/12/2022	MARIEL MONSERRAT DI		45041052	GP Folio: 716 (MARIEL MONSERRAT DIEGO ALBARRAN_PAPEL DE TRABAJO C		\$0.00	\$4,725.00	\$206,420.04
C02156	22/12/2022	ERADENI SALMERON HE		45041069	GP Folio: 717 (ERANDENI SALMERON HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SI		\$0.00	\$4,725.00	\$201,695.04
C02157	22/12/2022	ARIDAHY TORRES VIVER		45041086	GP Folio: 718 (ARIDAHY TORRES VIVEROS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$4,725.00	\$196,970.04
C02158	22/12/2022	JUAN CARLOS LOPEZ B,		45041103	GP Folio: 719 (JUAN CARLOS LOPEZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DE SUEI		\$0.00	\$4,725.00	\$192,245.04
C02159	22/12/2022	REYNA DEL CARMAN LC		45041120	GP Folio: 720 (REYNA DEL CARMEN LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$3,825.00	\$188,420.04
C02160	22/12/2022	SAID ABEL PALACIOS N/		45041137	GP Folio: 721 (SAID ABEL PALACIOS NAVARRETE_PAPEL DE TRABAJO DE SU		\$0.00	\$4,725.00	\$183,695.04
C02161	22/12/2022	ELIBANIA GALEANA CRL		45041154	GP Folio: 722 (ELIBANIA GALEANA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y		\$0.00	\$2,092.00	\$181,603.04
C02162	22/12/2022	LUIS MIGUEL RAMIREZ S		45041171	GP Folio: 723 (LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLIS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO		\$0.00	\$1,947.00	\$179,656.04
C02163	22/12/2022	MARIA DE LOURDES LOI		45041188	GP Folio: 724 (MARIA DE LOURDES LOPEZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DI		\$0.00	\$3,027.00	\$176,629.04

000270

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)



Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/feb./2023
12:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02165	22/12/2022	ANTONIO RUIZ CARBAJAL		45041205	GP Folio: 725 (ANTONIO RUIZ CARBAJAL_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y		\$0.00	\$2,910.00	\$173,719.04
C02166	22/12/2022	ROBERTO CARLOS SAL		45041222	GP Folio: 726 (ROBERTO CARLOS SALAS RIOS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI		\$0.00	\$1,947.00	\$171,772.04
C02167	22/12/2022	KARLA BERENICE PALA		45041239	GP Folio: 727 (KARLA BERENICE PALACIOS GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE S		\$0.00	\$2,354.00	\$169,418.04
C02168	22/12/2022	ISRAEL DE LA O AGUIRF		45041256	GP Folio: 728 (ISRAEL DE LA O AGUIRRE_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y		\$0.00	\$2,238.00	\$167,180.04
C02169	22/12/2022	JOSE ALFREDO MATEO		45041273	GP Folio: 729 (JOSE ALFREDO MATEOS ZEQUEDA_PAPEL DE TRABAJO DE SL		\$0.00	\$4,681.00	\$162,499.04
C02171	22/12/2022	AZALIA GUADALUPE RA		52364056	GP Folio: 731 (AZALIA GUADALUPE RAMOS BELLO_PAPEL DE TRABAJO DE NI		\$0.00	\$8,603.00	\$153,896.04
C02170	25/12/2022	OSCAR SAMUEL RESEN		52364039	GP Folio: 730 (OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DE		\$0.00	\$11,606.00	\$142,290.04
C02172	25/12/2022	MARIEL MONSERRAT DI		52364073	GP Folio: 732 (MARIEL MONSERRAT DIEGO ALBARRAN_PAPEL DE TRABAJO L		\$0.00	\$4,725.00	\$137,565.04
C02173	28/12/2022	ERADENI SALMERON HE		42815084	GP Folio: 733 (ERADENI SALMERON HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE N		\$0.00	\$4,725.00	\$132,840.04
C02174	28/12/2022	ARIDAHÍ TORRES VIVER		42815081	GP Folio: 734 (ARIDAHÍ TORRES VIVEROS_PAPEL DE TRABAJO DE NOMINA DI		\$0.00	\$4,725.00	\$128,115.04
C02175	28/12/2022	JUAN CARLOS LOPEZ B		42815098	GP Folio: 735 (JUAN CARLOS LOPEZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DE NOM		\$0.00	\$4,725.00	\$123,390.04
C02176	28/12/2022	REYNA DEL CARMAN LC		42815115	GP Folio: 736 (REYNA DEL CARMEN LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE NOMINA I		\$0.00	\$3,825.00	\$119,565.04
C02177	28/12/2022	SAID ABEL PALACIOS N		42815132	GP Folio: 737 (SAID ABEL PALACIOS NAVARRETE_PAPEL DE TRABAJO DE NO		\$0.00	\$4,725.00	\$114,840.04
C02178	28/12/2022	ELIBANIA GALEANA CRL		42815149	GP Folio: 738 (ELIBANIA GALEANA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE NOMINA DE		\$0.00	\$2,092.00	\$112,748.04
C02179	28/12/2022	LUIS MIGUEL RAMIREZ S		42815166	GP Folio: 739 (LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLIS_PAPEL DE TRABAJO DE NOMINA		\$0.00	\$1,947.00	\$110,801.04
C02180	28/12/2022	MARIA DE LOURDES LOI		97149023	GP Folio: 740 (MARIA DE LOURDES LOPEZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DI		\$0.00	\$3,027.00	\$107,774.04
C02182	28/12/2022	ROBERTO CARLOS SAL		97149057	GP Folio: 742 (ROBERTO CARLOS SALAS RIOS_PAPEL DE TRABAJO DE NOMII		\$0.00	\$1,947.00	\$105,827.04
C02184	28/12/2022	ISRAEL DE LA O AGUIRF		97149091	GP Folio: 744 (ISRAEL DE LA O AGUIRRE_PAPEL DE TRABAJO DE NOMINA DE		\$0.00	\$2,238.00	\$103,589.04
C02185	28/12/2022	JOSE ALFREDO MATEO		97149114	GP Folio: 745 (JOSE ALFREDO MATEO ZEQUEDA_PAPEL DE TRABAJO DE NOI		\$0.00	\$4,681.00	\$98,908.04
C02186	29/12/2022	OSCAR SAMUEL RESEN		3737151	GP Folio: 746 (OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DE		\$0.00	\$11,606.00	\$87,302.04
C02187	29/12/2022	AZALIA GUADALUPE RA		3737168	GP Folio: 747 (AZALIA GUADALUPE RAMOS BELLO_PAPEL DE TRABAJO DE SI		\$0.00	\$8,603.00	\$78,699.04
C02188	29/12/2022	MARIEL MONSERRAT DI		3737185	GP Folio: 748 (MARIEL MONSERRAT DIEGO ALBARRAN_PAPEL DE TRABAJO L		\$0.00	\$4,725.00	\$73,974.04
C02189	29/12/2022	ARIDAHÍ TORRES VIVER		3737218	GP Folio: 749 (ARIDAHÍ TORRES VIVEROS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$4,725.00	\$69,249.04
C02190	29/12/2022	JUAN CARLOS LOPEZ B		3737235	GP Folio: 750 (JUAN CARLOS LOPEZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DE SUE		\$0.00	\$4,725.00	\$64,524.04
C02191	29/12/2022	REYNA DEL CARMEN LC		3737252	GP Folio: 751 (REYNA DEL CARMEN LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$3,825.00	\$60,699.04
C02192	29/12/2022	SAID ABEL PALACIOS N		3737270	GP Folio: 752 (SAID ABEL PALACIOS NAVARRETE_PAPEL DE TRABAJO DE SU		\$0.00	\$4,725.00	\$55,974.04
C02193	29/12/2022	ELIBANIA GALEANA CRL		3737287	GP Folio: 753 (ELIBANIA GALEANA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y		\$0.00	\$2,092.00	\$53,882.04
C02194	29/12/2022	MARIA DE LOURDES LOI		3737320	GP Folio: 754 (MARIA DE LOURDES LOPEZ BALANZAR_PAPEL DE TRABAJO DI		\$0.00	\$3,027.00	\$50,855.04
C02195	29/12/2022	ANTONIO RUIZ CARBAJAL		3737337	GP Folio: 755 (ANTONIO RUIZ CARBAJAL_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y		\$0.00	\$2,910.00	\$47,945.04
C02196	29/12/2022	ROBERTO CARLOS SAL		3737354	GP Folio: 756 (ROBERTO CARLOS SALAS RIOS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI		\$0.00	\$1,947.00	\$45,998.04
C02197	29/12/2022	KARLA BERENICE PALA		3737371	GP Folio: 757 (KARLA BERENICE PALACIOS GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE S		\$0.00	\$2,354.00	\$43,644.04
C02198	29/12/2022	ISRAEL DE LA O AGUIRF		3737388	GP Folio: 758 (ISRAEL DE LA O AGUIRRE_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y		\$0.00	\$2,238.00	\$41,406.04
C02199	29/12/2022	JOSE ALFREDO MATEO		3737405	GP Folio: 759 (JOSE ALFREDO MATEOS ZEQUEDA_PAPEL DE TRABAJO DE S		\$0.00	\$4,681.00	\$36,725.04
I00684	31/12/2022				IR:545; RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (COYUCA IR Folio: 545		\$1,600.00	\$0.00	\$38,325.04

COYUCA

000271



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023 | 12:52 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100885		31/12/2022				COYUCA				
						Cancelación Ingreso Rec. RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (CO)		-\$1,600.00	\$0.00	\$36,725.04
Total :							37,602.72	355,400.32	356,278.00	36,725.04

000272